

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年本公司与关联方徐伦超、王群发生代垫费用、为本公司担保等偶发性关联交易合计 2,055,396.16 元。针对上述事项，公司未及时履行审议、披露程序。2018年4月2日，董事会召开第一届第十七次会议审议“关于追认偶发性关联交易的议案”的议案；由于出席本次会议的无关联关系的董事人数不足三人，该事项将提交2018年4月26日召开的公司2017年年度股东大会审议。

公司就以上补发事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统公司的要求、《公司章程》及制度的规定，履行相关决策程序，及时披露各类公告信息，提高信息披露工作质量。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日