

杭州天行建筑装饰股份有限公司

关于补发向非关联方提供借款的声明公告

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。

杭州天行建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）存在向杭州钱江新型装饰市场天知建材商行（以下简称“天知建材”）提供借款未及时履行决策审议程序、未按规定履行信息披露义务、且未及时向主办券商报告的情形。

天知建材因业务急需，于2018年6月25日向公司出具借据，临时借调流动资金人民币叁拾万元整用于周转，分期归还，借款最长期限为一个月，未约定利息。该笔出借资金已于2018年6月25日汇入天知建材指定账户。公司于2018年8月6日，在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，对以上事项进行了补充审议。具体内容详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2018-038）和《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于追认向非关联方提供借款的公告》（公告编号2018-039）。

因公司信息披露义务人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等规定的学习不够深入，造成公司未对上述事项及时进行审议和披露，亦未告知主办券商。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。公司将在今后的工作中进一步完善内部决策程序，加强信息披露工作的管理，严格按照信息披露规则和公司的规章制度执行，提升公司规范运作水平。

特此公告。

杭州天行建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年8月8日