

证券代码：834154

证券简称：建为历保

主办券商：国金证券

上海建为历保科技股份有限公司 关于补发偶发性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。

2018 年度根据公司业务发展及生产经营情况，公司与关联发生如下关联交易：

关联方名称	关联关系	关联交易性质	交易金额（元）
朱江	监事	日常经营性往来	1,000,000.00

朱江先生参与公司日常市场开拓工作，公司对朱江先生的日常经营性往来主要是用于公司业务拓展的备用金，上述事项属于偶发性关联交易事项。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，上述偶发性关联交易事项应当及时提交董事会予以审议并公告。因公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，公司对上述事项未能及时审议并进行披露。公司发现上述问题后，及时召开董事会予以补充审议。现公司将该事项予以补充披露，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《建为历保：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-033）和《建为历保：偶发性关联交易（补发）》（公告编号：2018-037）。

公司将加大董事、监事、高级管理人员及董事会秘书等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告！

上海建为历保科技股份有限公司

