

武汉天高熔接股份有限公司

关于补发关联交易公告的声明

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。

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉理工船舶股份有限公司的参股公司理工光大造船鄂州股份有限公司，因公司正常经营需要，于2018年2月1日向武汉理工船舶股份有限公司借款180万元以补充流动资金。因相关工作人员疏漏，公司未能及时进行审议及披露关联交易事宜，亦未告知主办券商，现予以补充确认。

2018年8月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认公司控股子公司武汉理工船舶股份有限公司为关联方理工光大造船鄂州股份有限公司提供财务资助作为流动资金补充经营发展的议案》，议案表决结果为：同意3票，反对0票，回避2票。关联董事汪小根、周丽梅予以回避表决。根据《武汉天高熔接股份有限公司章程》，此议案无需经过股东大会审议。相关

详情详见公司 2018 年 8 月 14 日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2018-016）、《武汉天高熔接股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-019）。

对上述事项，在此向广大投资者表示歉意，公司在日后的工作中将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时。

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日