

深圳市汇鑫科技股份有限公司 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。

2018年5月18日，深圳市汇鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要向关联方深圳瑞则科技有限公司拆入资金100,000.00元，构成关联交易。因相关人员的疏忽，上述关联交易未按照相关规定及时履行决策程序及信息披露义务，经主办券商2018年半年报事前审查发现并督促公司整改。

公司于2018年8月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《偶发性关联交易议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-057）。

公司对上述事项未能履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格依照《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，进一步加强公司治理，规范履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日