

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司 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。

2018年，山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方山东精创功能复合材料有限公司借款共计413万元，由于公司系山东精创功能复合材料有限公司股东，持股比例为30%，且公司股东谢真系该公司法定代表人、执行董事兼总经理，故该交易构成关联交易。

由于工作人员的疏忽，导致该关联借款未履行审议程序及信息披露义务，公司于2019年2月21日召开第二届董事会第十一次会议补充审议了上述事项，并补发相关公告。

公司董事、监事、高级管理人员及全体股东在今后的工作中将加大对公司规章制度和监管规则的学习，不断完善公司治理，进一步规范信息披露工作，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。管理层对未能及时履行审议程序及信息披露义务，深表歉意。

特此公告。

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2019年2月22日