

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司 关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易暨资金占用的 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。

河北百年巧匠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）在进行 2018 年年底审计工作时发现以下事项，在发生时均未履行董事会、股东大会审议程序，且未及时告知主办券商并履行信息披露义务。现公司对以下事项审议程序进行追认并补充披露。以下事项均是偶发性关联交易：

1、2018 年，公司与联营企业平山百年巧匠文化旅游发展有限公司发生往来款 3,640,000 元；

2、2018 年，公司与控股股东、实际控制人郭漫笳先生发生往来款 250,000 元；

3、2018 年，公司董事闫志国采购公司花板系列产品用于其个人生活装饰装修，采购金额为 101,894.83 元（不含税）。

公司已于 2019 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议审议，因董事会议案表决不足 3 票，该事项将直接提交 2018 年年度股东大会审议。公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)补充披露了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易暨资金占用的公告》(公告编号：2019-025)。

公司将在今后的工作中严格按照《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，加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

特此公告。

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日