

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业股份有限公司 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。

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东孙焕青以其所持有公司的 900 万股权为公司及全资子公司的贷款提供反担保，股权质押反担保用于公司的子公司武穴市志星健康食品有限公司向湖北武穴农村商业银行股份有限公司申请的 1000 万元贷款，公司向湖北武穴农村商业银行股份有限公司申请的 500 万元及 1000 万元贷款，公司向中国农业发展银行武穴市支行申请的 1500 万元贷款。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》以及《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，上述行为应提交董事会、股东大会审议并公告。因公司对相关业务规定和规则较为生疏，导致未能及时审议并公告，亦未事前告知主办券商，现特予以追认并披露。详见于万星面业：《关联交易公告（补发）（公告编号：2016-027）》。

公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东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（实行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

公告编号：2016-028

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016 年 06 月 30 日