

证券代码：835490

证券简称：易司拓 主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 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。

南京易司拓电力科技股份有限公司（下称“公司”）因公司发展需要，通过将两辆二手轿车出售给南京摩控投资管理有限公司，起到开源节流、降低公司费用的作用，不存在损害公司利益的情况。

为了补充公司经营所需流动资金，公司拟向紫金农商行科技支行申请贷款 500 万元整（伍佰万元整），该贷款由张珍凤女士、陈俊长先生进行担保。同时，子公司易司拓软件拟向紫金农商行科技支行申请贷款 6000 万元整（陆仟万元整），该贷款由张珍凤女士、陈俊长先生及易司拓进行担保。

公司已于 2016 年 6 月 30 日召开了第二届第七次董事会审议了《关于公司出售二手轿车给南京摩控投资管理有限公司的议案》与《关于张珍凤、陈俊长及易司拓为子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案；及张珍凤、陈俊长为易司拓向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案》。由于董事张珍凤、董事陈俊长、董事陈辰作为交易关联方须回避，故表决董事不足 3 人，上述两项议案直接提交股东大会进行决议。

因公司信息披露负责人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，未在披露董事会决议时对上述关联交易进行单独披露，主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行了整改。

公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

二零一六年七月八日