广东鼎新高新科技股份有限公司关于补发公司 为关联方借款提供担保暨资产抵押公告的声明公告

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。

公司董事长赖汉思与五华县农村信用合作联社签订了人民币 800 万元的借款合同，用于补充深圳市鼎新中建建筑工程有限公司的业务发展需要资金，借款期限为叁年。（赖汉思是深圳市鼎新中建建筑工程有限公司的实际控制人，占 70%的股份）。公司以其坐落于惠州仲恺高新区潼湖镇三和西大道东侧 6 号的办公楼及厂房做抵押担保。

本次交易构成偶发性关联交易。因公司相关人员对相关规定和规则理解不到位，造成公司对上述关联交易事项未及时审议和披露。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改，现予以补充披露，具体内容请见《广东鼎新高新科技股份有限公司为关联方借款提供担保暨资产抵押公告（补发）》（公告编号：2016—013）。

公司对上述关联交易事项未能及时履行相关决策程序和信息披露义务深表歉意，今后将加强对相关法律法规的学习，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求，履行必要的决策程序，及时披露公告信息，不断提高公司规范运作水平。

特此公告

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日