

吉林省金越交通装备股份有限公司 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。

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认关联方王德忠向公司提供借款的议案》、《关于补充确认关联方徐宏伟向公司提供借款的议案》、《关于补充确认关联方向公司采购楼梯升降设备的议案》，上述议案涉及的关联交易系 2016 年发生，未履行法定的审议程序，在此就相关情况予以说明。

详细公告信息请参见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-014）、《吉林省金越交通装备股份有限公司关联交易的公告（补发）》（公告编号：2017-016）。

上述关联交易发生时未及时履行内部决策程序和信息披露义务。对于以上遗漏和失误，在此向广大投资者表示歉意，公司今后将严格按照《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定的要求，规范履行内部审议程序和信息披露义务，不断提升公司规范运作水平。

公告编号：2017-017

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日