

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

## 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于补发偶发性关联交易公告的声明

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。

2016 年度，公司从参股公司自贡泰威尔阀门制造有限公司偶尔采购生产产品必要物资金额 1,223,322.00 元。该采购行为是因为公司生产的部分非标产品所选用的相关部件只有自贡泰威尔阀门制造有限公司生产。

根据《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，上述行为构成公司偶发性关联交易，应当在采购行为发生后，及时提交董事会、股东大会审议，并予以披露。但因为公司有关人员对相关规定及制度掌握不透彻，未及时提请公司董事会、股东大会进行审议及公告。

现公司对上述事项提交第二届董事会第九次会议及 2016 年度股东大会审议，同时补发上述事项的关联交易公告（具体详见公告编号 2017-025）

公司对此关联交易未能及时履行相关程序和信息披露义务表示歉意。今后将加大相关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，严格按照《全国中小惬意股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，

规范履行信息披露义务。

特此公告。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日