

## 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 关于补发偶发性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。

因公司日常生产经营需要，公司于2017年5月向张必军借入资金55万元，并于2017年7月归还。本次偶发性关联交易已经于2018年4月12日一届董事会第五补充审议通过，此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行补充审议。

由于公司管理层及信息披露人工作失误，此次偶发性关联交易未及时履行董事会及股东大会审议程序。主办券商持续督导人员在持续督导沟通中发现此问题，经主办券商持续督导人员督导，公司履行了内部审议确认程序，并履行信息披露义务，同时向主办券商补充提交了情况说明。请详见《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司偶发性关联交易追认公告(补发)》，公告编号为2018-010。

公司对上述偶发性关联交易事宜未能及时披露给投资者带来的不便深表歉意！公司正在履行内部决策程序追认该偶发性关联交易事项，同时公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对公司治理、信息披露相关法律法规的学习，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，

提高自律管理能力，杜绝类似错误，规范履行信息披露义务。

特此公告。

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司



董事会

2018年4月12日