

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司 关于追认对外借款的补发声明公告

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。

江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日向非关联方江西大华新材料股份有限公司（以下简称“大华”）借出资金800,000.00元，报告期末借款余额为752,630.00元。

上述对外借款事项在发生时未能及时审议，公司已将上述借款事项交至第一届董事会第十三次会议审议并通过，议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司对上述未及时公告情形给投资者带来的不便深表歉意，并将在日后的工作中严格按照相关规定进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，以避免类似事件再次发生，确保公司信息披露的准确性和及时性，切实保障投资者的利益。

特此公告。

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日