

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司 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。

2017 年度公司控股股东、实际控制人王剑章先生累计无偿向公司提供财务资助 122,500.00 元，公司董事王洪君先生累计无偿向公司提供财务资助 200,000.00 元，公司股东李耿辉先生的夫人温易玲女士累计无偿向公司提供财务资助 701,284.74 元，均为无息借款。以上借款均用作补充公司流动资金。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，上述行为构成关联交易，应当在交易发生前及时提交董事会及股东大会审议，但因为公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未及时告知主办券商，未及时进行审议并披露公告。现公司对该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议并提交股东大会表决。同时补发该事项的关联交易公告，详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-014）。

本次关联交易系关联方向公司提供财务资助，支持公司业务发
展，未损害公司及其他股东利益的情况。

公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》及公司的《信息披露管理制度》的学习不够，没有按主办券商的培训要求进行深入学习，导致了公司未对上述关联交易事项进行审议和披露。

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、信息披露法律法规的学习，提高公司管理层的自律及管理能力，杜绝类似错误的发生，保证信息披露及时、准确、完整。

在此向投资者致歉。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2018年4月26日