

## 新疆福克油品股份有限公司

### 关于追认公司 2018 年上半年偶发性关联交易的公告的声明

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。

新疆福克油品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月29日接受关联方王玉珍提供的借款4,000,000.00元，2018年3月21日公司接受关联方涂登源提供的借款400,000.00元，2018年1月31日福克公司接受关联方涂晶提供的借款2,600,000.00元，2018年3月15日福克公司接受关联方涂莹提供的借款1,400,000.00元，未能及时对外披露相关公告，公司于2018年7月2日召开第三届董事会第八次会议审议通过《追认公司2018年上半年偶发性关联交易的议案》，上述事项构成关联交易，关联董事均已回避表决，根据《公司章程》，上述议案于2018年7月4日提交2018年第二次临时股东大会审议。

现公司已补充披露了《追认公司2018年上半年偶发性关联交易的公告》(补发)(公告编号：2018-017)并将在今后的工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年7月4日