

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司 关于补发关联交易公告的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司 2018 年 1 月向南京银行股份有限公司珠江支行贷款 5,000,000.00 元用于生产经营，由关联方南京国泰消防集团有限公司提供担保，担保金额 5,000,000.00 元。由于信息披露人员工作疏忽，未能及时履行决策程序并在全国中小企业股份转让系统信息平台上披露公司关联交易公告。现予以补充决策并披露，内容详见《南京国泰人防装备股份有限公司关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，及时履行决策程序、披露有关公告，提升公司规范运作水平。由此给投资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日