

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司 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。

2018年1月1日至8月20日，公司向控股控股、实际控制人、董事长兼总经理王佳无偿累计拆入人民币71万元。

上述关联借款事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并提交2018年第二次临时股东大会审议。

根据《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，公司应于关联交易发生前及时审议并披露。因对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的学习不够深入，造成上述关联交易事项发生前，公司未能及时履行必要审议程序并披露，亦未告知主办券商。

主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。现予以补充披露，详见公司于2018年8月20日在股转公司指定信息披露平台上披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2018-018)。

公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时、真实、准确和完整。

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日