

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

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6月28日，南京国泰人防装备股份有限公司（国泰人防防护设备股份有限公司原名，以下简称“公司”）、南京国泰消防集团有限公司作为共同借款人与北京银行股份有限公司南京分行签订《借款合同》，合同约定北京银行股份有限公司南京分行给借款人南京国泰消防集团有限公司及公司授信3,000,000.00元，贷款资金发放至公司账户使用。贷款期限为首次提款日起9个月。

该笔贷款由肖素玲（系公司实际控制人王根彬配偶）提供担保，担保金额3,000,000.00元。公司无需支付担保费。

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《国泰人防防护设备股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-049）。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。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2018年9月17日