

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司 关于补发偶发性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。

一、具体情况介绍

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易，需予以追认：2018年9月20日，公司股东习敬钰向公司提供借款1,300,000元。

上述行为构成了关联交易，但因为公司工作人员疏忽导致上述关联交易未及时履行审议程序并及时披露。

二、上述事项对公司的影响

鉴于上述关联交易是为公司业务发展及经营需要，有助于公司的持续发展，且未向公司收取任何费用。上述事项不会损害公司及股东的利益，但反映出公司治理有待完善，公司由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

三、拟采取的措施

公司已于2018年12月17日召开第一届董事会第九次会议补充审议上述事项，并拟提交公司2019年第一次临时股东大会补充审议。

四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》、

《公司章程》以及全国中小企业股份转让公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，确保公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告！

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日