

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

北京青鸟物流股份有限公司

补发《关于追认公司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。

因公司发展需要于 2018 年设立控股子公司，系子公司业务开展需要，2018 年度公司控股股东褚伯刚为子公司提供借款，金额为 1,667,500.00 元。上述行为构成关联交易，需经公司董事会、股东大会审议。

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案，此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

上述关联方为子公司提供借款，公司未能在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上及时披露相关公告，现予以补充公告。详见《关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求履行决策程序，及时披露公告信息。

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日