

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司 关于补发关联借款公告的声明公告

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。

河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2019 年 3 月累计为公司提供借款 700,500.00 元；（2）股东张明辉 2018 年 8 月为公司提供借款 400,000.00 元，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

由于工作人员疏忽，公司对上述偶发性关联交易未能及时履行审议程序并披露公告。公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》，并补发相关公告，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员及全体股东在今后的工作中将加大对于公司规章制度和监管规则的学习，不断完善公司治理，进一步规范信息披露工作，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，规范履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日