

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

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

2018年6月，公司与中国工商银行股份有限公司宜都支行签订借款合同，借款金额200万元。

2018年11月，公司与湖北三峡农村商业银行股份有限公司西陵支行签订借款合同，借款金额200万元。

以上合同签订由控股股东宜昌永鑫家人资产管理有限公司，公司实际控制人汪万勇、辛玲玲提供连带担保，本次交易构成公司的关联交易。该交易经第一届董事会第十四次会议决议通过，具体见：《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。该交易也经第一届监事会第七次会议决议通过，具体见：《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届董监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。该关联交易事前未按规定履行相应审议程序并进行信息披露。

二、上述事项对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

三、后续规范措施

1、公司已就上述关联交易事项提交公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，并提交公司2018年年度股东大会进行审议。

2、公司在今后的经营治理中将严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定。公司及公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、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，保证公司信息披露的完整性、真实性、准确性和及时性。

特此公告。

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日