

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易

公告的补发声明

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。

珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“众协港股”）下述事项发生时未履行董事会、股东大会审议程序，未及时履行信息披露义务。现公司对以下事项补充审议程序进行追认：

珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度关联交易预计接受关联方珠海市帝威船务有限公司提供劳务，预计关联交易金额不超过 20 万元，实际发生接受服务费 30 万元，超出预计金额 10 万元。原预计 2018 年度日常性关联交易不含向珠海市帝威船务有限公司提供劳务，实际发生关联交易额为 3,589,189.19 元，超出预计金额 3,589,189.19 元，现对上述超出预计金额的关联交易事项进行补充确认。

公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案。关联董事何川、何山回避表决。本议案尚需提交至公司 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会补充审议。

公司未及时对日常性关联交易进行披露，现予补发《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号 2019-015）。

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日