

证券代码：834846

证券简称：众协港服

主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

资金占用暨关联交易的补发声明

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“众协港服”）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：

2018年，珠海市帝威船务有限公司因短期资金周转不足，向本公司协商借款共5,700,000元，截止2018年末归还3,406,119.83元，剩余2,293,880.17元尚未归还，由于珠海市帝威船务有限公司资金周转困难，公司预计将于2019年5月收到款项。

何川持有珠海市帝威船务有限公司91.58%股份为珠海市帝威船务有限公司实际控制人，同时何川为珠海众协港口物流服务股份有限公司控股股东、实际控制人。

珠海众协港口物流服务股份有限公司与珠海市帝威船务有限公司为关联方，上述交易为关联交易以上交易尚未履行公司内部决策程序且未及时告知主办券商。

以上交易经2019年4月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交至2018年年度股东大会审议。

由于公司相关人员变动，对业务规则不熟练，导致该关联交易未能及时披露，现补充披露，详见《资金占用暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-017）

今后公司将严格按照《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，确保公司信息披露的真实、准确、完整，避免类似事件的再次发生。对于本次补充披露带来的不便，敬请谅解！

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