

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年度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。

因经营发展需要，广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借 770 万元，借款期限 3 年，按年利息 4% 执行；控股子公司贵州博华新材料科技有限公司 2018 年度向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借 608 万元，借款期限 3 年，按年利息 4% 执行；因临时资金需求，广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度向关联方佛山市顺德区加利源塑料有限公司拆出资金 293 万元，向关联方广东明峰复合材料有限公司拆出资金 290 万，无利息，2018 年内均已归还。

由于公司及相关人员对该偶发性关联交易事项未能及时召开董事会、股东大会进行审议并披露，现公司将该关联交易事项在第二届董事会第三次会议上审议通过，予以补充确认、披露，具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《补充确认 2018 年度关联交易公告》（编号 2019-008）。

公司今后将严格依照《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并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日