

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

## 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

### 关于补发关联交易公告的声明

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。

公司因日常经营需要，存在部分关联担保及关联方财务资助未及时履行审议程序的情况，详情参见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

上述关联担保是公司在向银行借款时，根据银行要求，由关联方以其自身信誉或资产为公司贷款提供担保。是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行的融资为自身发展补充流动资金，公司实际控制人、股东为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，有利于改善公司财务状况，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司日常性经营产生不产生不利的影响。

而关联方为公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司提供财务资助为无息借款，有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司日常性经营不产生不利的影响。

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事陈华卿、冯辉回避表决。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

由于信息披露负责人等相关公司人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述关联交易及时进行审议和披露，现予以补充披露。

公司承诺将加大对公司信息披露负责人、董事、监事、高级管理人员、股东等对于公司规章制度和监管制度的培训和学习，今后将严格按照《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。规范公司治理，规范履行信息披露义务。由此给投资者造成的不便，予以见谅。

特此公告。

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日