

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司 关于补发偶发性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。

一、基本情况

公司由于临时资金周转需求，2018 年 10 月至 12 月，公司向张观英借款 5,750,000.00 元。张观英为公司实际控制人，具体内容如下：

关联方借款给公司

关联交易类型	交易内容	关联方	金额（元）
关联借款	关联方借款给公司	张观英	5,750,000.00
合计			5,750,000.00

关联交易类型	交易内容	关联方	金额（元）
关联担保	关联方提供连带责任担保	张观英、陈政、 深圳市都市互联网投资有限公司	4,000,000.00
关联担保	关联方提供连带责任担保	李桂珠	60,0000.00
合计			4,600,000.00

上述关联交易为偶发性关联交易事项。

二、未及时披露公告的原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的规定，上述关联担保事项应当在交易发生前及时提交董事会及股东大会审议，但因公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未能及时审议并进行披露。现予以追认，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》[2019-002]、《关联交易的公告（补发）》[2019-011]。

三、公司采取的规避措施

公司将加大董事、监事、高级管理人员及董事会秘书等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规章的培训和学习，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

特此公告。

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019年4月24日