

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 关于追认2018年偶发性关联交易 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。

因公司生产经营需求，公司2018年12月6日向实际控制人张天恒暂借入资金5,364,000元，并于当日归还张天恒，上述业务构成了关联交易。

张天恒系公司在册股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此该交易构成关联交易，交易发生时未履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

公司于2019年6月26日召开第二届董事会第九次会议，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认2018年偶发性关联交易议案》，张天恒、成西之、张翠琴为关联董事，对该议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。现披露《关于追认2018年偶发性关联交易公告》（公告编号2019-018）

今后公司将加强内部治理，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，规范执行审议程序和信息披露工作。

特此公告。

公告编号：2019-023

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司
董事会

2019年6月21日