

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司 关于关联交易公告的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南中云创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年向控股股东、实际控制人石灿石借款合计 11,041,937.25 元，向关联方石华玲借款合计 4,366,271.84 元。公司向南阳村镇银行股份有限公司借款 400 万元，借款期限为 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 30 日，南召县财信中小企业担保有限公司、石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司借款提供担保，担保期限为 2019 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日，其中石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司关联方。由于公司人员决策程序意识不强，公司在发生上述关联交易事项时未及时履行决策程序，导致公司未及时披露该关联交易事项。该事项已于 2019 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议决议审议并通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《河南中云创光电科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-025）。公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中及时做好与主办券商的沟通工作，完善公司治理和进一步加强信息披露工作的管理，严格执行《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》的规定做好信息披露工作，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

特此公告。

河南中云创光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 28 日