

证券代码：836505
券

证券简称：鹏升锻造

主办券商：民族证

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

关于补发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。

一、 关联交易情况说明

因河南豫飞鹏升锻造股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，2019年6月1日，公司董事申爱龙、董事梁亚南分别为公司提供无息借款200,000.00元和100,000.00元，共计300,000.00元，借款期限3个月。上述关联交易在发生时，因对关联方的认定有所不足，公司未及时履行决策程序、告知主办券商并履行披露义务。

二、 补充审议程序及披露情况

公司于2019年7月31日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并于2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-021），该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司对上述事项未及时进行披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，规范履行决策程序及披露义务。

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019年7月31日