

证券简称：福克油品

证券代码：831115

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

关于追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易的公告的声明

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。

新疆福克油品股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年5月16日接受关联方王玉珍提供的借款800,000.00元，2019年3月22日公司接受关联方涂晶提供的借款3,300,000.00元，2019年3月31日福克公司接受关联方涂莹提供的借款700,000.00元，2019年4月15日福克公司接受关联方涂莹提供的借款1,900,000.00元，未能及时对外披露相关公告，公司于2019年8月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过《追认公司2019年上半年偶发性关联交易的议案》，上述事项构成关联交易，关联董事均已回避表决，根据《公司章程》，上述议案将于2019年9月4日提交2019年第一次临时股东大会审议。

现公司已补充披露了《追认公司2019年上半年偶发性关联交易的公告》(补发)(公告编号：2019-013)并将在今后的工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定进一步加强信息披露工作的

管理，提升公司规范运作水平。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019年8月20日