

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于补发偶发性关联交易公告的说明

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。

1、2019年6月17日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司实际控制人胡卫林签订《借款合同》，公司向其借入2,000,000.00元，借款利率0%，借款期限自2019年6月21日至2019年8月20日。上述款项已于2019年7月30日全部归还。

2、2019年6月19日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司签订《借款合同》，公司向其借出2,000,000.00元，借款利率0%，借款期限自2019年6月28日至2019年7月28日。上述款项已于2019年7月8日全部归还。

具体情况详见公司于2019年8月22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）披露的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-038）。

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》规定，上述行为构成公司偶发性关联交易。因公司对相关规则未能准确把握，以上关联交易没有履行审议程序，也没有及时披露相关公告。在经民族证券持续督导工作人员提醒以后，公司对上述偶发性关联交易进行了补充审议，并补发了相关公告。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规及股转公司的规定和要求，及时披露相关信息。

特此说明。

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日