

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司 关于补发偶发性关联交易公告的声明

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。

由于公司生产经营所需，2018年10月，大连碧城环保科技股份有限公司向兴业银行大连分行申请流动资金贷款，主要用于公司生产经营；公司三位股东周维国、谭清、付雅文为此笔流动资金贷款提供连带保证责任，发生偶发性关联交易，交易金额为2,400,000.00元。股东邓金玲与付雅文为母女关系。

在主办券商的督导下，公司已将上述未能及时审议的偶发性关联交易提交2019年8月23日召开第二届董事会第五次会议进行了补充审议及披露，审议结果和回避表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事邓金玲、谭清回避表决。本议案将提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，减少类似错误再发生，确保公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告。

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日