

四川华泰电气股份有限公司 关联交易补发声明公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》。主要内容为：满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行、其他机构申请不超过人民币 2,000 万元的借款，借款期限拟为壹年，补充企业流动资金。

担保方式为：控股股东、实际控制人谢伟和李英为公司本次借款提供连带责任担保。

谢伟、李英为公司控股股东、实际控制人；谢伟为公司法定代表人、董事长、总经理，李英为公司监事会主席。本次事项构成了公司关联交易。

由于董事谢伟和董事吴辉均为关联方，需回避表决，根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，剩余董事表决同意议案，本议案将提交股东大会审议。

上述事宜发生时，因公司工作人员疏忽，未及时发布相关关联交易公告。现补发《关联交易公告》，详见公司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的《四川华泰电气股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-019）。

未能及时披露上述公告，公司深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，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》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

特此公告

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2019年8月23日