

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

## 东莞市天熠新材料科技股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易的公告的声明公告

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。

东莞市天熠新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要，公司于 2019 年 1 月与中国工商银行东莞道滘支行签订了借款合同，借款金额 176.9 万元，借款期限为一年。以满足公司流动资金不足的需要，公司控股股东、实际控制人陈承涛先生、谢剑莉女士为借款提供担保。根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，上述关联担保应提交董事会及股东大会审议并公告。详见于：《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-024)。

因相关人员工作疏忽，未及时审议并披露上述关联交易，现给予补充披露。公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的素质，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，以避免类似事件再次发生，公司对上述补发公告给投资者带来的不便深表歉意。

东莞市天熠新材料科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 9 月 11 日