

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

## 洛阳豫新工程技术股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明公告

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。

2019 年度，公司为解决临时性资金周转困难，向公司董事临时拆借资金 180,000.00 元，其中向韦丽丽借入资金 100,000.00 元、向娄鹏生借入资金 50,000.00 元、向安跃锋借入资金 30,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已偿还全部借款。以上交易构成关联交易。

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议补充审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，因韦丽丽、娄鹏生、安跃锋为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

上述事项发生时，公司未及时履行决策程序，亦未告知主办券商，现对上述事项进行补充披露。公司对于上述未及时予以审议并进行披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时，提升公司规范运作水平。

特此公告。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日