

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司 补充确认 2019 年度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。

因经营发展与合作需要，广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借 1,000,000.00 元，借款期限 3 年，年利息 4%；向关联方佛山市顺德区加利源塑料有限公司因临时需要拆出资金 1,500,000.00 元，无利息，2019 年内已归还；向关联方广东明峰复合材料有限公司因临时需要拆出资金 1,394,281.59 元，无利息，2019 年内已归还。

上述关联方贵州金睿建投控股有限公司、佛山市顺德区加利源塑料有限公司、广东明峰复合材料有限公司均不属于公司控股股东、实际控制人或其附属企业。

由于公司及相关人员对该偶发性关联交易事项未及时履行决策和披露程序，现公司将该对外借款在第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议上审议通过，予以补充确认，尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《补充确认 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

公司今后将严格依照《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并加强信息披露的管

理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日