

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司

关于补发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。

公司于2020年6月19日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。具体如下：关联方上海梭伦环境工程有限公司（以下简称“梭伦环境”）为公司提供不超过600万元的借款，借款利率以双方签署的相关协议约定的利率为准。

由于公司财务人员对全国中小企业股份转让系统信息披露规则不熟悉，导致公司未能及时披露相关事项，具体内容详见于2020年6月19日披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。公司将在今后的工作中进一步加强公司治理、信息披露工作的管理，

公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提升公司规范运作水平，保证公司信息披露的完整性、及时性，同时感谢投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日