

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司

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。

1、根据公司经营需要，公司于2019年9月向胡卫林借款100万元，借款利率0%，借款期限1年，自2019年09月03日起至2020年09月02日止。上述款项已于2020年3月3日全部归还。

2、根据公司经营需要，公司于2019年9月向泸溪勤硕来投资有限公司借款60万元，借款利率0%，借款期限1个月，自2019年09月12日至2019年10月11日止。上述款项已于2019年9月17日全部归还。

3、2019年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水、张孝荣为公司向湖南泸溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）借款提供关联担保，担保金额850万元。

4、2019年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额1260万元。

5、2019年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额480万元。

6、2019年11月22日，公司向关联方李代权借出资金1.5万元，上述款项于当日归还。

因相关人员的疏忽，导致上述关联交易在发生时未及时履行审批程序及信息披露义务。现公司予以补充审议并披露相关公告，详见公司于2020年6月30

日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金昊新材料科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-027）。

公司对于未能及时披露关联交易公告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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的要求，进一步规范信息披露工作，提升公司治理水平。

特此说明。

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日