

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司 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。

天津圣目技术股份有限公司（以下简称“公司”）为补充流动资金，2019 年度累计向公司董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币合计 961,800.00 元，其中 2019 年 1 月公司向吴顺禧借款 300,000.00 元已经第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，现对剩余借款 661,800.00 元予以补充确认，公司未与吴顺禧签订借款合同，公司无需向其支付利息。

因工作人员疏忽，针对上述事项，公司未及时履行审议程序及信息披露义务。在主办券商的指导下，公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。本次会议出席董事 3 人，其中董事吴顺禧系关联关系对手方，董事长张惠军与吴顺禧系夫妻关系，该两名董事均回避表决。因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司今后将加强信息披露工作的管理，严格按照信息披露相关规定及时进行信息披露，争取不再出现类似问题。

特此公告。

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020年7月1日