

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

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。

公司 2019 年度，为开拓湖南省的销售市场，公司委托张小燕代购部分零配件和销售公司产品，上述交易金额分别为人民币【173,000.00 元】、【2,182,291.07 元】，本次交易为公司正常业务往来，且按照市场行情定位产品价格，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

对于张小燕关联交易金额，未能及时审议和对外披露相关公告，公司于 2020 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议审议了《关于张小燕与公司关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 7 月 24 日披露了《关联交易公告》（补发）。

公司将在今后的工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日