

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

## 广东鸿泰科技股份有限公司 关于补发偶发性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。

2020 年 3 月，受疫情影响广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）未能正常开展生产，同时公司需正常支付员工工资、相关税费及应付账款，因此公司催收了部分出售废料的应收账款。在此期间，公司监事杨伟军代收代付了部分出售废料款，其中，杨伟军代收代付公司出售废料款 706.30 万元；代收代付公司子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司出售废料款 180.00 万元。公司未能及时召开董事会对该事项进行审议并披露。主办券商发现上述问题后，及时督导公司进行了整改。

公司于 2021 年 4 月 2 日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议，会议补充审议通过了上述《关于偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》，该议案不需通过股东大会审议。现补充披露公告《关于偶发性关联交易的议案（补发）》（公告编号：2021-022）。

公司在今后的工作中将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提

升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确和及时。

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日