

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

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。

一、具体情况介绍

2021年8月，公司与中山市刃具有限公司签订借款合同，截至2020年12月31日，借款余额4,634,765.69万元。

本次交易构成公司的关联交易。该交易经第二届董事会第十三次会议决议通过，具体见：《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。该关联交易事前未按规定履行相应审议程序并进行信息披露。

二、上述事项对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况暂无重大不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、后续规范措施

1、公司已就上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

2、公司在今后的经营治理中将严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定。公司及公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》

以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、真实性、准确性和及时性。

特此公告。

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日