证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

关于补发关联交易公告的说明公告

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。

因关联方冯帆个人周转需要，公司 2022 年 3 月 31 日向关联方冯帆提供借款 25 万元，2022 年 5 月 11 日向关联方冯帆提供借款 210 万元。截至 2022 年 5 月 19 日，冯帆已归还全部借款，剩余借款余额为 0。此借款为无息借款。此次交易发生前，公司未能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 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-040）。

公司为给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理工作，严格按照《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，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022年10月18日