

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司
关于补发追认控股子公司向甘肃索通盛源碳材料有限公司申请借款并取得借款的关联交易声明公告

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。

2023年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认公司控股子公司向甘肃索通盛源碳材料有限公司申请借款并取得借款的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31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）上披露的《关于追认控股子公司向甘肃索通盛源碳材料有限公司申请借款并取得借款的关联交易公告》（公告编号：2023-024）。因相关人员工作疏忽，公司未能及时审议和披露相关信息，现对上述事项予以补充审议和披露。

公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规、公司规章制度，公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

特此公告。

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023年3月31日