

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司

关于关联交易公告的补发声明公告

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 年新冠疫情突然爆发导致公司海外客户维护和开发，海外项目考察投资等商务活动无法开展，2022 年下半年疫情逐渐受到控制，公司实际控制人龚学锋积极筹备出国开展上述商务活动，于 2022 年 8 月 30 日向公司借支 150 万元的无息流动资金借款，实际控制人宣方于 2022 年 9 月 1 日向公司借支 250 万元的无息流动资金借款，上述借款为无息借款。上述交易构成关联交易。

上述事项发生时，公司未及时履行决策程序，亦未告知主办券商， 现对上述事项进行补充追认及信息披露。公司已于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，会议审议了《关于追认关联交易的议案（一）》和《关于追认关联交易的议案（二）》，上述议案经股东大会审议批准后生效。

公司对于上述未及时予以审议并进行披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务， 确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时，提升公司规范运作水平。

特此公告。

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日