

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

关于追认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。

因生产经营需要，公司于2023年6月向中国农业银行西虹桥支行申请办理流动资金贷款授信，授信金额3000万元，期限一年；2023年5月向中国工商银行徐泾支行办理流动资金贷款授信，授信金额3000万元，期限一年。银行贷款需由实际控制人余磊无偿提供连带责任担保，最终以公司与银行签订的借款合同及保证人与银行签订担保合同为准。

根据《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》等相关规定，上述行为需经过董事会审议，因公司人员规则学习不够深入，对应披露信息未准确把握，对以上关联交易未及时审议和披露。现对上述事项提交公司第四届董事会第二次会议审议，并补充公告。详见2023年8月28日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）、《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-031）。

对于公告的未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加大信息披露工作的管理，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时和准确。

特此公告。

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日