

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于补充确认接受担保暨关联交易的说明公告

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。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第五届董事会第二次会议，审议议案十三通过《关于潍坊新视听电子科技有限公司为公司贷款提供担保的议案》，根据《治理规则》上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议，该议案无需股东大会审议。

上述关联交易事项详见公司于2024年4月17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《郑州豪威尔电子科技股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2024-013）。

由于工作人员疏忽，导致上述关联交易未执行正常的会议审批程序，亦未及时告知主办券商，现在予以补充决策并披露，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。

特此公告。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日