

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司
关于补充确认提供关联担保暨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。

公司以孟县供热公司（现更名为孟县普惠供热有限公司）所欠公司的工程款为公司实际控制人张云及公司控股股东新疆鑫漠军垚科技发展有限公司与阳泉市经济技术开发区远洋小额贷款股份有限公司借款合同提供关联担保。

2024年4月28日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于补充确认提供关联担保暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，公司实际控制人、董事长兼财务负责人张云，公司股东、董事、张云之妹张巧婵系关联方，故回避表决。本议案需提请股东大会审议。2024年4月28日，公司召开了第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认提供关联担保暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请股东大会审议。

由于公司未能及时就相关情况履行披露义务，公司现予以补充披露，具体内容详见同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《山西云泉岩土工程科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-024）。公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深感歉意。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》的规定及时履行披露义务。

特此公告。

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

