

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

补发确认 2023 年度关联交易公告的说明

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。

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）对以下 2023 年度发生的关联交易进行追认。

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司向关联方中亿丰控股集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务实际发生金额 3,290,467.21 元，超出预计金额 290,467.21 元。

实际发生金额超出预计金额时，未能及时履行审议程序及信息披露义务，也未告知主办券商。主办券商知悉上述事项后，已要求公司及时召开董事会对上述事项进行审议并披露。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，公司董事张骁雄、马占勇、浦建刚、庄丽娟为关联董事，回避表决。议案表决结果因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司于 2024 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-027）。

公司为给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理工作，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，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年4月30日