

证券代码：871883 证券简称：中源九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

关于关联交易及关联方资金占用的补发声明公告

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。

广东省中源九峰材料科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-011）。2023 年度，公司与关联方深圳市方英材料科技有限公司、苏州合利峰新材料有限公司、深圳市德谦和投资有限公司发生关联交易及资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，公司对上述未履行事前审批程序的关联交易进行补充审议并披露。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议了《关于补充审议关联交易及关联方资金占用的议案》，关联董事方海洪先生回避表决，会议结果：同意 4 票，回避 1 票，通过了董事会《关于补充审议关联交易及关联方资金占用的议案》，议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定及时履行信息披露义务，杜绝此类问题出现，保证信息披露及时、准确、完整。

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日