

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司 关于补发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。

公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。根据公司业务经营发展需要，2024年上半年，公司及子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“金荣华永”）向关联方江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）销售产品8,682,335.39元。公司于2024年8月9日召开第四届董事会第二次会议，对上述事项进行补充审议。

根据公司业务经营发展需要，公司与江西华永新材料有限公司合资成立控股子公司金荣华永，并由金荣华永成立全资孙公司四川金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“四川华永”）。因金荣华永、四川华永均为2024年4月新成立的公司与江西华永存在业务重叠，业务转换交接需要时间，且三方体系与供应商认证周期较长等原因，导致上述关联事项未及时履行必要的审议程序及信息披露义务，公司自查发现该情况后，已第一时间联系主办券商，现予以补充披露。具体详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江金昌特种纸股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-040）。

公司将在以后的工作中进一步加强信息披露管理，提升规范化运作水平，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，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年8月9日