

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

关于关联交易公告的补发声明

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。

上海嘉能未来材料股份有限公司，2023年度公司向关联方上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）出借资金200万元、向上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）出借资金600万元。因相关工作人员疏忽，公司2023年度关联交易事项未能履行事先审议和披露程序。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充追认2023年度关联交易的议案》，并将该议案提交2024年第三次临时股东大会审议。公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《上海嘉能未来材料股份有限公司关联交易公告(补发)》（公告编号：2024-027）对公司2023年度关联交易事项进行了详尽披露。

今后公司将持续加强公司治理和信息披露工作，进一步提升公司规范运作水平，由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

上海嘉能未来材料股份有限公司董事会
2024年8月28日