

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

## 山东征宙机械股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告（补发）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、法律责任。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

2024 年度，根据公司业务需求，向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件 10,982,164.45 元，2024 年年度预计金额 10,000,000.00 元，实际发生 10,982,164.45 元，超出预计金额 982,164.45 元。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该超出关联交易需经董事会及股东大会审议。由于公司相关人员沟通不到位，未能及时审议披露。2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度部分关联交易的议案》，对该关联交易进行了补充审议，该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.cn）披露了《补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-009）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中 严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日