

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森环保科技股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明公告

本公司及监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。

广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，与关联方广州市德慷软件有限公司发生如下关联交易：

（1）因公司业务发展需要，补充流动资金不足，公司于2017年12月12日海森环保向广州市德慷软件有限公司借款50万元，暂定四个月，自2017年12月12日起计至2018年4月12日止，约定每月按照本金的0.36%向广州市德慷软件有限公司支付借款利息。因公司经营规模快速增长，资金需求比较大，经董事会审议后决定，该项借款协议延期至2019年12月11日。

（2）因公司业务发展需要，补充流动资金不足，公司于2017年9月11日海森环保向广州市德慷软件有限公司借款200万元，暂定四个月，自2017年9月11日起计至2018年1月10日止，约定每月按照本金的0.36%向广州市德慷软件有限公司支付借款利息。因公司经营规模快速增长，资金需求比较大，经董事会审议后决定，该项借款协议延期至2019年12月9日。以上两项事项已于2018年1月9日与关联方签订了《延期借款协议》。

（3）广州市德慷软件有限公司向广州市海森环保科技股份有限

公司租赁广州市天河区天河路 490 号 3117 室作为办公室，双方已于 2018 年 1 月 1 日签订《租赁合同》，租期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金为每年 41142.84 元。

由于工作人员疏忽，公司对上述关联交易未能及时履行审议程序并披露公告，公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充审议 2018 年公司关联交易的议案》，并补发相关公告，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员及全体股东在今后的工作中将加大对于公司规章制度和监管规则的学习，不断完善公司治理，进一步规范信息披露工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日