

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 关于补充确认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。

辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）发生如下偶发性关联交易事项：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行（以下简称“沈阳农商银行”）申请人民币贷款 400.00 万元。2019 年 1 月 4 日，公司与沈阳农商银行在沈阳签订编号为 2018DWDA10034 的借款合同，辽宁瀚华投资担保有限公司、王梓丞、王旭、王午、李美怡提供保证担保。上述事项构成偶发性关联交易。

由于工作人员的疏忽，公司未及时就上述事项履行相关审议程序。现公司就上述偶发性关联交易事项补充审议程序予以确认，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

公司对上述事项未及时进行信息披露的情形给投资者带来不便深表歉意。公司今后将严格按照《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，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日