

临涣水务股份有限公司

关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告的

声明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2019 年公司预计与关联方安徽相王医疗健康股份有限公司发生的日常关联交易金额为 50,000 元，经公司自查，2019 年度公司与关联方发生的日常性关联交易金额共计为 67,147.4 元，超出预计金额 17,147.4 元，交易类别为体检费，超出预计金额的原因为按相关规定 2019 年车间一线员工增加职业健康体检项目，导致体检费用超出 2019 年度日常性关联交易预计金额。

2020 年 3 月 25 日公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事赵世全、彭树强、赵厚胜、李万明因涉及上述关联事项回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。上述议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议通过。

因公司工作人员工作疏忽，造成上述事宜未及时披露。今后公司将加强信息披露工作，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。

临涣水务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日