

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

## 广西升禾环保科技股份有限公司关于补发追认超出 公司 2019 年度预计日常性关联交易金额的关联交易的说明

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。

根据公司 2019 年 1 月 14 日第二届董事会第十三次会议和 2019 年 1 月 31 日 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度公司与关联方广西升禾文化传媒有限公司（以下简称“升禾文化传媒”）发生的日常性关联交易总金额不超过 200 万元，主要内容为升禾文化传媒按照市场公允价格向公司提供行业内商务论坛活动、会务策划运营及品牌升级服务。

2019 年度，公司与升禾文化传媒实际发生金额 238.70 万元，超出预计关联交易金额 38.70 万元。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认超出公司 2019 年度预计日常性关联交易金额的关联交易的公告（补发）》（公告编号：2020-032）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》规定，上述行为构成公司超出预计日常性关联交易金额的关联交易。因公司对相关规则未能准确把握，以上关联交易没有履行审议程序，也没有及时披露相关公告。在经方正承销保荐持续督导工作人员提醒以后，公司对上述偶发性关联交易进行了补充审议，并补发了相关公告。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规及股转公司的规定和要求，及时披露相关信息。

特此说明。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日