

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：长江证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 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。

内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据主办券商意见及公司事后核查，根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，就公司为控股股东中国高新防伪技术集团有限公司（非居民企业）代扣代缴税款构成关联交易事项进行审议并补充确认。

1. 2017 年 6 月，为控股股东中国高新防伪技术集团有限公司就公司资本公积转增股本事宜代扣代缴企业所得税，交易金额为人民币 1,604,250.72 元；

2. 2017 年 6 月，为控股股东中国高新防伪技术集团有限公司就股份转让事宜代扣代缴企业所得税，交易金额为人民币 450,000.00 元；

3. 2018 年 1 月，为控股股东中国高新防伪技术集团有限公司就股份转让事宜代扣代缴企业所得税，交易金额为人民币 198,000 元；

以上关联交易事项根据《公司法》及《公司章程》、《关联交易决

策管理办法》相关规定,经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。现补发关联交易公告(具体详见公告编号 2018-003)。

上述事项尚需提交股东大会审议通过。

公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习,提高管理水平,严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定,履行审议程序,保证信息披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日