

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”）根据主办券商督导及公司事后核查，为日常运营和发展的需要，2017 年度公司存在部分尚未履行内部决策程序和信息披露义务的关联交易事项，现根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，对该等关联交易事项进行审议并补充确认。

1. 公司与浩源国际控股有限公司于 2016 年 1 月 10 日签订《委托合同》，公司委托浩源国际控股有限公司与香港理工大学签署咨询服务协议，由香港理工大学从事抗擦墨方面的专利研发，专利申请权归显鸿科技所有。2017 年度合同交易金额为人民币 459,750.50 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二十二次会议审议通过，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。上述事项尚需提交股东大会审议通过，且应予以及时公告。

上述关联交易事项由于公司相关人员对业务规则尚不熟悉,故未
及时对前述关联交易事项进行审议及披露。现补发关联交易公告(具
体详见公告 2018-016)。

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,杜绝
类似错误,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 4 月 19 日