

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正证券

保定奥普节能科技股份有限公司 关于补发关联交易公告的说明公告

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。

一、情况说明

保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日与中国建设银行股份有限公司保定高开区支行签署的《小微企业快贷借款合同》，贷款金额为 172.8 万元，年利率以银行贷款年利率为准，贷款期限不超过一年，公司董事孟书明及其配偶孙娜签署了《小微企业快贷最高额保证合同》（编号建保高开小微快贷保证 2018 年第 028 号），为中国建设银行股份有限公司保定高开区支行贷款 172.8 万提供了连带责任保证担保。

由于公司工作人员的疏忽，未能对担保事项及时进行审议，现召开董事会及股东大会补充审议上述事项。

二、上述事项对公司的影响

鉴于上述关联担保是为解决公司的临时资金需要，有助于公司的持续发展，且未向公司收取任何费用，不存在利益输送；上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，但反映出公司治理有待完善，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

三、拟采取的措施

公司已就上述未能及时审议的关联交易召开第二届董事会第十一次会议补充确认及披露相关公告，并提交公司股东大会审议。

四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将进一步加强学习，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及时性和准确性。

特此公告。

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日