

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

武汉风帆电化科技股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明

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。

由于公司日常业务发展所需，公司子公司武汉菲尼克化学有限公司存在向慈溪经济开发区奥乐化工贸易有限公司销售产品。2018年1月1日-2018年6月30日，公司全资子公司武汉菲尼克化学有限公司（以下简称“菲尼克化学”）与慈溪经济开发区奥乐化工贸易有限公司（以下简称“奥乐公司”）发生偶发性关联交易，奥乐公司向菲尼克化学购买产品，交易金额为660,022.50元。2018年上半年由于工作疏忽未及时审议及披露以上关联交易，亦未告知主办券商。

在主办券商的督导下，公司已将上述未能及时审议的关联交易提交2018年8月17日召开第二届董事会第二十三次会议进行了补充审议及披露，审议结果和回避表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王茂堂回避表决。本议案将提请公司2018年第五次临时股东大会审议。

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再发生，确保公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告！

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日