

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：广发证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于补发追认公司银行借款暨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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于追认公司银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-043）并补充履行相应审议程序。公司于 2018 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议审议了《关于追认公司银行借款暨公司实际控制人及全资子公司为公司银行借款提供担保的议案》，根据《公司章程》规定，因非关联董事不足半数，本议案尚需股东大会审议通过。同日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了上述议案。上述议案还需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

公司对未及时审议及披露上述银行借款暨关联交易事项给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定的要求，进一步加强公司信息披露工作、提升公司规范运作水平，保证公司运作的规范和信息披露的完整性、及时性、准确性。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日