

深圳市帝源新材料科技股份有限公司
关于补发《关于补充确认 2016 年超出预计的日常性
关联交易的公告》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。

一、 具体情况说明

深圳市帝源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月27日在公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2016 年超出预计的日常性关联交易的议案》。因为公司的经营需要，发生关联交易如下：

深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，主要向公司提供财务及税务咨询，公司在 2016 年 6 月就 2016 年度与深圳市三合财务顾问有限公司发生日常关联交易进行了预计，预计金额为 40,000.00 元，但公司因政府项目申报专项咨询等原因，最终实际发生金额 75,000.00 元，超出预计金额 35,000.00 元。

二、上述关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司管理层表示，在未来的关联交易中严格按照《公司章程》及

相关法律、法规的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实性、准确性、及时性及完整性。

三、 采取的措施

公司根据《公司章程》及相关规定履行内部审议程序，对上述关联交易事项进行补充确认并进行信息披露。公司已于2017年3月27日召开第一届董事会第六次会议，会议补充确认了以上关联交易内容，并提交2017年第一次临时股东大会审议。同时，公司已补充披露了《关于补充确认2016年超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司



2017年3月29日