

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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。

2016年9月17日和2016年11月14日，公司关联方交易，具体情况如下表：

#	关联方	交易内容	交易金额
1	深圳市诺泰自动化设备有限公司	2016年9月17日，本公司与深圳市诺泰自动化设备有限公司签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20160917，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。	45万
2	深圳市诺泰自动化设备有限公司	2016年11月14日，本公司与深圳市诺泰自动化设备有限公司签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20161114，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。	45万
	合计		90万

2016年8月8日，上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝完成对深圳市诺泰自动化设备有限公司合计65%股权的收购。上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝均是本公司的股东。因此，自2016年8月8日起，深圳市诺泰自动化设备有限公司成为公司关联方。2016年9月17日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20160917，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。2016年11月14日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20161114，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。公司追认上述两笔交易构成关联交易。

该关联交易事项已经由公司第一届董事会第二十次会议审议通过予以追认。

因公司董事会秘书等信息披露负责人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(实行)》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述关联交易事项及时进行披露，现予以单独补充披露。详见于《关联交易公告》(公告编号：2017-019)。

公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(实行)》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017年3月28日