

国义招标股份有限公司

关于补发偶发性关联交易及金沃租赁股权质押反担保的声明公告

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。

因业务经营需要，金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃租赁”）拟于 2017 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 12 日期间与各银行签订授信合同，规模约为 18 亿元，并由广东省广新控股集团有限公司（公司实际控制人，以下简称“广新集团”）为该授信提供全额连带责任保证担保，应广新集团的要求，按照同股同权同责的原则，国义招标以持有的金沃租赁 31.16% 股权向广新集团提供反担保。

2017 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事长王卫、董事李晓莹回避表决）的表决结果通过了《关于金沃租赁股权质押反担保的议案》并提交股东大会审议。2017 年 9 月 12 日公司 2017 年第三次临时股东大会以 48,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，审议通过将公司所持金沃租赁的股权质押给广新集团作为反担保，关联股东广东省机械进出口股份有限公司和广东省机械进出口集团有限公司回避表决。

上述事项属于偶发性关联交易及对外担保，公司已履行相应决策

程序，现予以补充披露，详见《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）、《关于金沃租赁股权质押反担保的公告》（公告编号：2018-014）。

公司将在未来严格遵守全国中小企业股份转让系统的相关制度、细则和相关规定，完善信息披露制度，避免类似事件的再次发生。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日