

证券代码：838789

证券简称：蜂助手

主办券商：中投证券

## 广东蜂助手网络技术股份有限公司 关于关联交易未履行审议程序的说明

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、具体情况介绍

2017 年 5 月 22 日，广东蜂助手网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 500 万元投资深圳市迪讯飞科技有限公司（以下简称“迪讯飞”），占其 10.00% 的股权。6 月 14 日，公司与迪讯飞签订合作协议并向迪讯飞销售物联网卡。6 月 22 日公司收到迪讯飞的采购款，金额为人民币 29,433.96 元。

上述交易构成日常性关联交易，由于公司疏忽未能及时履行相关审议程序及信息披露程序。

### 二、上述事项对公司的影响

公司以上关联交易为开展公司业务所需，有助于公司的持续发展，且不会对公司及股东的利益造成实际损害。但该事实反映出公司治理有待完善，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

### 三、拟采取的措施

公司于 2017 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于追认公司日常性关联交易的议案》，该议案需提交 2017 年

第二次临时股东大会审议。同时公司补充披露了《关于追认日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-049)

#### 四、后续规范措施

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员今后将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的相关制度、细则的业务学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2017年8月30日