

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

关于补发 2017 年度日常性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。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年向控股子公司众联万家科技（北京）有限公司提供电子券产品、客户忠诚度管理及营销推广服务，发生的关联交易金额为 1,213,095.18 元。公司于 2018 年 1 月 22 日召开第一届董事会第三十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》。根据公司章程相关规定，该议案尚需提请股东大会审议。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，上述行为构成公司日常性关联交易，应当每年度提交董事会及股东大会审议，若超出年度股东大会审议金额需于交易发生前及时提交董事会及股东大会审议。

因公司事务繁多，并未将此事宜及时向外披露，现公司已于 2018 年 1 月 22 日补充披露此事宜，并提交股东大会审议。关于该补充审议内容详见公司于 2018 年 1 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露公告编号为 2018-006 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于 2017 年度日

常性关联交易的公告（补发）》。

本公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，注重真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，提升公司的规范运作水平。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月22日