

证券代码：834564

证券简称：ST 光慧

主办券商：长江证券

北京光慧鸿途科技股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明公告

本公司及监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。

北京光慧智通咨询服务有限公司（以下简称“光慧智通”）作为北京光慧鸿途科技股份有限公司（以下简称“光慧鸿途”）的股东，于2017年6月30日代光慧鸿途垫付了其房租、电费、物业费和财务咨询服务费等，共计618,427.76元。该笔费用属于偶然发生，并未涉及股东占用公司款项的情况。公司于2017年8月29日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票，反对5票，弃权5票，无关联董事回避投票。

公司就上述事项予以补充披露，详见公司于2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-047）

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，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（试行）》等相关规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

北京光慧鸿途科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日