证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司

关于补发关联交易公告的说明

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。

湖南成聪天眼电子商务有限公司（以下简称“天眼电子”）为公司代理销售软件产品，公司与经天眼电子发展的客户签订业务合同后，向天眼电子支付代理费预付款。2019年公司向天眼电子支付代理费预付款 79,275.00 元。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-007）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》规定，上述行为构成公司偶发性关联交易。因公司对相关规则未能准确把握，以上关联交易没有履行审议程序，也没有及时披露相关公告。在经方正承销保荐持续督导工作人员提醒以后，公司对上述偶发性关联交易进行了补充审议，并补发了相关公告。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规及股转公司的规定和要求，及时披露相关信息。

特此说明。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日