

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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。

北京华诚时代广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经内部进行账务梳理后，发现公司 2025 年 1-6 月存在关联交易未履行审议程序的情况。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议补充审议了《关于补充审议公司 2025 年 1-6 月与关联方发生关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，议案直接提交股东会审议。公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《北京华诚时代广告传媒股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-016）。

由于公司管理疏忽，未能及时对关联交易进行审议并披露，由此给投资者造成的不便，敬请谅解。今后公司将严格按照相关法律法规、股转规则及《公司章程》的要求，规范履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生，确保公司信息披露的准确与及时。

特此声明！

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日