

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 关于清理资金占用事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七十五次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《清理控股股东及其关联方资金占用事项》，现将具体事项说明如下：

#### 一、 关联方资金占用情况

2018 年 1 月至 5 月期间，时任上市公司董事长兼总经理刘伟由于其自身资金需求原因，通过其实际控制的企业北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟捷”）以资金拆借的方式非经营性占用公司两家子公司的资金。该资金拆借事先未经董事会批准、事后未履行上报程序，公司未能进行审议及披露。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，北京伟捷 2018 年内共发生非经营性占用公司资金 11239.66 万元，合计期初余额后截止 2018 年底累计发生非经营性占用公司资金 11843.52 万元，发生利息 34.04 万元；2018 年累计偿还金额 6771.62 万元，截至 2018 年末，累计非经营性占用公司资金 5105.94 万元。

#### 二、 资金占用清偿计划

为维护上市公司和广大股东的利益，公司董事会目前已责成公司控股股东刘伟及北京伟捷就上述款项按如下计划进行清偿：

1、北京伟捷应于 2019 年 12 月 31 日前全部归还以上被占用资金，如不能全额如期归还，其实际控制人、公司控股股东刘伟将在此期限内代替其承担全部归还责任；

2、如出现以上资金不能归还的风险，公司和董事会将采取诉讼、财产保全等保护性措施督促北京伟捷及公司控股股东刘伟归还被占用资金，及时消除占用的不良影响，维护上市公司和投资者利益。

### 三、履行的程序及独立董事意见

#### （一）履行的程序

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第七十五次会议，审议通过了《清理控股股东及其关联方资金占用事项》；2019年4月26日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《清理控股股东及其关联方资金占用事项》。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事就清理资金占用事项发表意见如下：

本次清理资金占用事项目的是保证公司的独立性及规范运作，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。该事项的表决程序符合法律、法规的规定，我们同意上述清理资金占用事项。该事项如需提交年度股东大会审批，关联股东需回避表决。

公司管理层将全力加紧向责任方催收该款项，并及时向广大投资者履行信息披露义务。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第七十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第七十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019年4月26日