

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

关联方	关联关系	关联交易事项	关联交易金额（元）
知弘集团有限公司	公司控股股东	资金拆入	2,789,975.00
赵海波	公司董事	资金拆入	5,182,453.55

二、表决和审议情况

2018年8月24日公司召开的第一届董事会第十八次会议，审议《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联交易事项需回避表决，回避后非关联董事不足三人，该项议案直接提交2018年第三次临时股东大会审议。

三、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属于支持公司业务发展的行为，没有损害公司及全体股东的权益，不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日