

北京美通互动广告传媒股份有限公司

关于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

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司董事长、实际控制人王遵会为公司全资子公司购买东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 8 层 A 座 900 和 915 的房产垫付购房定金 200,000 元。

鉴于子公司账户尚在设立之中，子公司将于 2017 年 10 月 31 日前向公司董事长、实际控制人王遵会偿还前述款项。

（二）关联方关系概述

王遵会女士持有公司 18,157,500 股，占公司股本的 70.4352%，其为公司董事长、总经理、财务负责人（代）。

（三）表决和审议情况

2017 年 9 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，通过 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事王遵会因关联关系回避表决，本次关联交易还需提交股东

大会审议。

（四）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经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王遵会	天津市汉沽区二经路七星里**号楼**号	-	-

（二）关联关系

王遵会女士持有公司 18,157,500 股，占公司股本的 70.4352%，其为公司董事长、总经理、财务负责人（代）。

三、交易协议的主要内容

公司董事长、实际控制人王遵会为公司全资子公司购买东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 8 层 A 座 900 和 915 的房产垫付购房定金 200,000 元。

四、定价依据及公允性

股东王遵会女士为公司购房垫付款项，未收取利息，不存在损害公司或其他股东利益情况的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、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

股东王遵会女士为公司购房垫付款项，系公司临时性资金周转需要，未收取利息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

股东王遵会女士为公司购房垫付款项，系公司临时性资金周转需要，未收取利息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京美通互动广告传媒股份有限公司第一届董事会第二十四会议决议》。

特此公告。

北京美通互动广告传媒股份有限公司

董事会

2017年9月20日