

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更正公告

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。

一、资金占用情况

公司于2019年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于清理资金占用事项的公告》（公告编号：2019-047）。根据会计师专项审计报告，公司认定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，2018年内共发生非经营性占用公司资金11,239.66万元，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11,843.52万元，发生利息34.04万元；2018年累计偿还金额6,771.62万元，截至2018年末，累计非经营性占用公司资金5,105.94万元。

根据公司后续的持续核查，北京伟捷出于自身能力不足，将其部分业务转包给上市公司子公司，双方存在正常业务往来。合作期间北京伟捷因资金不足，向上市公司子公司拆借了部分资金，并向上市公司子公司支付了资金占用费（利息），北京伟捷在大部分情况下均能够按期归还借款和支付利息。北京伟捷2018年内发生非经营性占用公司资金累计金额为11,239.66万元。由于双方存在商业实质行为，公司始终认为资金拆借是北京伟捷为业务拓展使用，而未能察觉北京伟捷改变资金用途。2019年公司通过内核及审计，并经过询问刘伟本人发现，其中部分资金由刘伟实际非经营性占用，涉及累计金额57,406,583.70元，截至2018年末，余额为51,059,424.01元。

同时经核查，公司未发现刘伟与北京伟捷之间构成实际控制关系。

截至2018年末，北京伟捷累计非经营性占用公司资金6,073万元且已归还，尚有利息29.86万元未归还。2018年刘伟通过北京伟捷非经营性占用公司资金

5,740.66 万元，通过北京伟捷归还 634.72 万元，截至 2018 年末占用余额为 5,105.94 万元。

根据此情况，经公司第三届董事会第八十二次会议审议通过，该项资金占用清偿计划变更如下：

1、刘伟应于 2019 年 12 月 31 日前全部归还被其占用的资金暨人民币 5,105.94 万元，如不能全额如期归还，公司和董事会将采取诉讼、财产保全等保护性措施督促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。

2、北京伟捷需在 2019 年 12 月 31 日前归还利息 29.86 万元。

2019 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第八十二次会议，审议通过了《清理控股股东及其关联方资金占用事项（变更）》的议案；2019 年 11 月 8 日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《清理控股股东及其关联方资金占用事项（变更）》的议案。

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的变更遵照实事求是原则，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的变更。该事项如需提交股东大会审批，关联股东需回避表决。

二、资金归还进展情况

2019 年 5 月 30 日，公司收到刘伟通过北京伟捷归还非经营性占用资金 500 万元，截止本公告出具之日，刘伟通过北京伟捷累计已归还公司非经营性占用资金 500 万元，尚需偿还资金 4,605.94 万元。

三、后续拟采取的措施

公司后续将继续加大追讨力度，督促相关方于 2019 年 12 月 31 日前清偿全部资金占用款，解决资金占用问题。同时，公司将不断完善加强内控和风险管理建设，加强资金控制与管理制度，听取相关专业机构的意见，保障公司和全体投资者的合法权益。

四、其他

公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律法规及《深圳证券交易所

股票上市规则》有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

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11月11日