

**厦门鑫点击网络科技有限公司**  
**关于全资子公司申请银行授信且由关联方提供担保**  
**暨关联交易的公告**

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

因业务经营活动和业务发展的需要，公司全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 300 万元人民币（含 300 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，具体以子公司与银行最终签订的合同为准。

公司及公司控股股东、实际控制人蔡立文先生拟为上述授信提供担保。

#### （二）关联方关系概述

引擎网络系公司全资子公司。

蔡立文先生为公司控股股东、实际控制人，通过直接及间接方式，合计控制公司 50.36% 的股权。

韩志伟先生系公司董事，现任引擎网络执行董事兼总经理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规

定，本次担保构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2018年3月19日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成；0票反对；0票弃权；其中关联董事蔡立文先生、韩志伟先生回避表决。

2018年2月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，其中预计2018年度日常性关联交易情况包括：蔡立文先生为公司提供担保不超过3,000万元。本次关联交易中，公司控股股东、实际控制人蔡立文先生拟为上述授信提供担保金额，金额不超过3,000万元，无需经过股东大会审议。

### （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）关联方基本情况介绍

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
厦门鑫点击网络科技有限公司	厦门火炬高新区软件园华讯楼A区B1F-046	股份有限公司 (非上市、自然人 投资或控股)	蔡立文
蔡立文	福建省厦门市思明区***	-	-
韩志伟	福建省厦门市思明区***	-	-

## （二）关联关系

引擎网络为公司全资子公司。

蔡立文先生为公司控股股东、实际控制人，通过直接及间接方式，合计控制公司 50.36%的股权，现任公司董事长兼总经理，为公司的关联方。

韩志伟先生为公司董事，现任子公司引擎网络执行董事兼总经理。为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

为了满足子公司经营发展的需要，公司全资子公司引擎网络拟向兴业银行申请不超过 300 万元人民币(含 300 万元)的综合授信额度，授信期限为一年，具体以引擎网络与银行最终签订的合同为准。

## 四、定价依据、公允性

本次关联交易系公司及关联方为全资子公司提供连带保证责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司及关联方为全资子公司引擎网络提供的无偿担保，关联交易的发生有助于子公司从银行取得贷款临时补充流动资金，是子公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易中，不存在损害挂牌公司和其他股东权益的情形，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日