

厦门鑫点击网络科技有限公司

关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务经营活动和业务发展的需要，厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）拟向农业银行股份有限公司厦门莲前支行（以下简称“农业银行”）申请不超过 500 万元人民币（含 500 万元）的综合授信额度，授信期限为 1 年，具体以公司与农业银行签订的合同为准。

公司控股股东、实际控制人蔡立文先生及其夫人王惠引女士、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”）提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联董事韩志伟先生回避表决，韩志伟先生系引擎网络法人。

该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人信息

被担保人：厦门鑫点击网络科技股份有限公司

法定代表人：蔡立文

注册资本：13,280 万元

主营业务：移动通信服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；物业管理；自有房地产经营活动。

成立日期：2006 年 3 月 10 日

注册地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-046

最近一期经审计财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 221,367,050.50 元，净资产为 188,739,033.18 元（详见公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2017 年年度报告》(公告编号 2018-029))。

三、担保协议的主要内容

担保事项发生时间：担保合同的签署时间

保证人：厦门市数字引擎网络技术有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行

债务人：厦门鑫点击网络科技有限公司

四、董事会意见

（一）全资子公司提供担保的原因

全资子公司引擎网络为公司提供担保主要是支持母公司业务发展及日常经营需要的流动资金。

（二）担保事项的利益和风险

公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

本次全资子公司为全母公司提供连带保证责任担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、对外担保累积金额

（一）既往担保情况

2018年3月19日，公司召开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》（详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《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》（公告编号2018-023））。

除上述担保外，公司及全资子公司均无其他担保情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

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六次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日