

厦门鑫点击网络科技有限公司 关于超出预计金额的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

厦门印了么信息科技股份有限公司董事长、总经理为欧阳立镪先生，欧阳立镪先生系公司董事长、总经理蔡立文先生之弟。因此厦门印了么信息科技股份有限公司系公司关联方。

（三）表决和审议情况

2017年10月18日，厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超出预计金额的关联交易的议案》，表决结果为4票赞成；0票反对；0票弃权；其中关联董事蔡立文先生回避了表决。该议案尚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形。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门印了么信息科技股份有限公司	厦门市思明区厦禾路 844 号 15A 室	股份有限公司	欧阳立镗

（注：厦门印了么信息科技有限公司于 2017 年 8 月 22 日变更为厦门印了么信息科技股份有限公司。）

三、交易协议的主要内容

2017 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，2017 年公司向关联方厦门印了么信息科技股份有限公司销售金额预计不超过 10 万元。（详见公司于 2017 年 3 月 2 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《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关于增加预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-018））。

目前，随着公司生产经营的增长，公司将与厦门印了么信息科技股份有限公司的关联交易销售金额为 50 万元，超出年初预计销售金额为 40 万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，公司与关联方交

易公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会影响公司独立性。

六、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日