

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 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

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，因此为公司关联方。

（三）表决和审议情况

2018年7月2日，厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《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。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，关联方向公司提供无偿担保的日常关联交易，无论金额大小，均可免于提交股东大会审议，因此，该议案无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
蔡立文	厦门市思明区	-	-

（二）关联关系

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，因此为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，2018 年公司预计向银行申请不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度，公司控股股东蔡立文先生拟为公司申请综合授信额度无偿提供担保。（详见公司于 2018 年 1 月 16 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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-001））。

为满足公司目前经营发展的需要，公司控股股东、实际控制人蔡立文先生自愿将 2018 年日常关联交易中预计为公司申请综合授信额度无偿提供担保额度从 3,000 万元提高至 6,000 万元，超出年初预计

金额 3,000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述预计的关联担保是控股股东为公司银行授信提供的无偿担保行为，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

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

公司控股股东为公司银行授信提供的无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。

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七次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日