

厦门鑫点击网络科技有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

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”）拟向厦门银行股份有限公司江头支行（以下简称“厦门银行”）申请不超过 200.00 万元人民币（含 200.00 万元）的综合授信额度，授信期限为 1 年，具体以公司与厦门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配偶王惠引女士、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”）为该笔授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信贷款暨关联担保的议案》，表决结果为 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联董事蔡立文先生回避表决，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。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门市数字引擎网络技术有限公司

住所：厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17B

注册地址：厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17B

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩志伟

实际控制人：蔡立文

注册资本：4,001 万元

主营业务：互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他未列明电信业务；计算机、软件及辅助设备零售；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。

1. 自然人

姓名：蔡立文

住所：厦门市思明区***

2. 自然人

姓名：王惠引

住所：厦门市思明区***

（二）关联关系

蔡立文先生为公司的控股股东和实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务，王惠引女士为蔡立文先生的配偶，因此王惠引女士为公司关联自然人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向厦门银行申请不超过 200.00 万元人民币（含 200.00 万元）的综合授信额度，授信期限为 1 年，实际控制人蔡立文先生及其配偶王惠引女士、引擎网络为上述授信提供连带责任保证担保，最终以实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联方为公司提供连带保证责任担保，主要是支持公司业务发展及日常经营需要的流动资金，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。

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十六次会议决议

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日