

## 厦门鑫点击网络集团股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年度，厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“点击网络”）存在195万元销售折让未及时入账，而实际该195万元已由本公司实际控制人蔡立文先生代为支付的情形。

经公司事后梳理发现，上述交易属于偶发性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2019年8月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为4票赞成；0票反对；0票弃权，关联董事蔡立文先生回避表决。该议案尚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. 自然人

姓名：蔡立文

住所：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 45.3863% 的股权，现任公司董事长兼总经理，因此为公司关联方。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易系大股东蔡立文先生将 195 万元自有资金无偿捐赠给公司的行为，本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

2017 年度，公司由于漏记已完成的交易事项，存在 195 万元销售折让未及时入账的情形，存在确认不完整的问题。本公司管理层为了进一步规范财务核算，保证公开信息披露的准确，按照《企业会计准则》的要求对上述差错进行了更正处理。

上述 195 万元销售折让款已由本公司实际控制人蔡立文先生代为支付。

### 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

公司与关联方之间的关联交易系大股东蔡立文先生将 195 万元自有资金无偿捐赠给公司的行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

### 六、备查文件目录

#### （一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日