

厦门鑫点击网络集团股份有限公司偶发性关联交易公告

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。

具体情况如下：

关联方	关联交易内容	预计金额
厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称“巨风网络”）	厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司向关联方采购推广服务	不超过 300 万元

本次关联交易预计金额有效期至 2019 年 12 月 31 日。由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议了《关于公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；无回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：厦门市巨风数字网络技术有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 0213 号

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 0213 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡阳

实际控制人：厦门鑫点击网络集团股份有限公司（自公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过后不再为巨风网络实际控制人）

注册资本：3,608,000.00

主营业务：软件开发；移动通信服务；互联网接入及相关服务(不含网吧)；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。

（二）关联关系

巨风网络原为公司的全资子公司，2019 年 10 月巨风网络增资扩股暨引入新投资者，截至目前，公司持有巨风网络 44.90% 股权，且巨风网络法人、执行董事兼总经理胡阳先生申请辞职后，公司将不再掌控巨风网络的日常经营和财务决策权，公司不再拥有巨风网络实际控制权，其为公司参股公司。

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以市场价格为基础，以公允定价原则为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、有偿的商业原则，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股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司及其子公司拟向巨风网络采购不超过 300 万元的推广服务，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发

展，是合理的、必要的。

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三十次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019年12月6日