

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	向关联方采购	21,600,000.00	0.00	公司预计 2020 年采购金额增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售	12,000,000.00	2,229,014.70	公司预计 2020 年销售金额增加
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-			
财务资助（挂牌公司接受的）	-			
公司章程中约定其他的日常关联交易	-			
其他	蔡立文夫妇为公司及其子公司提供担保	30,000,000.00	9,250,000.00	公司预计 2020 年增加贷款，因此关联方担保额度相应增加。
合计	-	63,600,000.00	11,479,014.70	-

（二） 基本情况

1、关联交易主要内容：

序号	关联方	交易内容	预计发生额
1	陈发树及其控股公司	销售	不超过 500 万元
2	陈发树及其控股公司	采购	不超过 100 万元
3	蔡文胜及其控股公司	销售	不超过 100 万元
4	蔡文胜及其控股公司	采购	不超过 10 万元
5	厦门印了么信息科技股份有限公司	销售	不超过 500 万元
6	厦门印了么信息科技股份有限公司	采购	不超过 50 万元
7	李丽金及其控股公司	销售	不超过 100 万元
8	蔡立文及其配偶王惠引	为公司及其子公司提供担保	不超过 3,000 万元
9	厦门市巨风数字网络技术有限公司	采购	不超过 2,000 万元

2、关联方关系概述

1、陈发树先生持有公司 5% 以上的股权，因此，陈发树先生及其控股公司系公司关联方。

2、米林隆领投资有限公司为公司持股 5% 以上的股东，米林隆领投资有限公司为隆领投资股份有限公司的全资子公司，蔡文胜先生持有隆领投资股份有限公司 80% 的股份，因此蔡文胜先生及其控股公司系公司关联方。

3、厦门印了么信息科技股份有限公司董事长、经理为欧阳立镗先生，欧阳立镗先生系公司董事长、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。

4、李丽金女士现任公司监事，因此为公司关联方。

5、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 45.0015% 的股权，现任公司董事长兼总经理，因此为公司关联方；王惠引女士系公司董事长、总经理蔡立文之妻，所以为公司关联方。

6、厦门市巨风数字网络技术有限公司为公司参股公司，公司持有其 44.90%的股权，因此为公司关联方。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事蔡立文先生和关联董事陈船筑先生（系新华都购物广场股份有限公司推荐的董事）对该议案进行了回避表决。

上述事项尚需提交 2019 年第七次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易将遵循公司《关联交易管理制度》，按照市场定价的原则确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联担保为公司预计控股股东蔡立文夫妇拟为公司及其子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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2、为了满足公司经营发展的需要，公司预计 2020 年度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夫妇拟为公司及其子公司申请综合授信额度无偿提供担保，具体以公司及其子公司与银行签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营可能产生并有助于公司业务开展的原则进行。如发生上述关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保

证交易方式符合相关程序、交易定价符合市场定价、交易过程公开透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，也不存在损害公司权益的情形。

公司控股股东蔡立文先生及其配偶王惠引女士拟为公司及其子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