

## 厦门鑫点击网络集团股份有限公司

### 关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的公告

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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

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”）控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称“巨风网络”）为满足业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 3,000.00 万元人民币（含 3,000.00 万元），授信期限不超过 3 年，点击网络为该笔授信提供连带责任担保，该项议案已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2020-036），现该项授信中 1,800 万元的综合授信额度拟需点击网络以位于厦门市集美区厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12 号楼）7 层 713-714 单元、813-814 单元、913-914 单元的房产和控股股东蔡立文先生自有房产对前述融资提供抵押担保。

上述事项具体以公司及其子公司与兴业银行签订的合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。控股股东蔡立文先生以自有房产为前述融资提供抵押担保，根据《治理规则》相关规定免于按照关联交易的方式审议。

##### （三）审议和表决情况

2020 年 8 月 3 日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》，表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产额为 121,436,175.22 元，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%，巨风网络最近一期经审计资产负债率超过 70%，根据公司《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门市巨风数字网络技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

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

注册资本：13,682,000 元

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

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。

成立日期：2008 年 3 月 28 日

关联关系：被担保人为公司的控股子公司

#### 2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：43,891,125.92 元

2019 年 12 月 31 日负债总额：37,960,548.37 元

2019 年 12 月 31 日净资产：2,897,244.23 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：93.40%

2019 年度营业收入：119,282,609.99 元

2019 年度利润总额：609,667.12 元

2019 年度净利润：681,126.40 元

### 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司巨风网络拟向兴业银行申请人民币 1,800 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年，点击网络拟以位于厦门市集美区厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12 号楼）7 层 713-714 单元、813-814 单元、913-914 单元的房产和控股股东蔡立文先生自有房产对前述融资提供抵押担保。

上述事项具体以公司及其子公司与兴业银行签订的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司为控股子公司提供抵押担保是为帮助子公司获得银行授信，补充子公司流动资金，促进子公司业务发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保从长期来看，有利于公司综合实力的提升，为公司业绩增长带来积极影响，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

公司持有巨风网络 84.93% 的股权，作为巨风网络控股股东拟为其综合授信提供全额担保，其他股东未按其持股比例提供相应担保。巨风网络资产负债率较高，但目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次担保不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,800.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	1,800.00	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 14.82%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

### 六、备查文件目录

公告编号：2020-042

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2020年8月5日