

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购	1,600,000.00	0.00	公司预计 2021 年采购金额增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售	22,000,000.00	2,748,150.51	公司预计 2021 年销售金额增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	接受厦门印了么信息科技股份有限公司委托代为销售其产品	5,000,000.00	595,605.06	预计厦门印了么科技股份有限公司 2021 年度业务量增加较多
其他				
合计	-	28,600,000.00	3,343,755.57	-

注：2020 年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的 2020 年审计报告的披露数据为准。

(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（万元）
1	陈发树及其控股公司	销售	500
2	陈发树及其控股公司	采购	100
3	蔡文胜及其控股公司	销售	100
4	蔡文胜及其控股公司	采购	10
5	厦门印了么信息科技股份有限公司	销售	500
6	厦门印了么信息科技股份有限公司	采购	50
7	厦门印了么信息科技股份有限公司	代为销售	500
8	李丽金及其控股公司	销售	100
9	厦门水熊漫步网络科技有限公司	销售	500
10	福州易酷网络科技有限公司	销售	500

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（以下简称“厦门印了么”）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、点击网络持有厦门水熊漫步网络科技有限公司（以下简称“漫步网络”）20%的股份，漫步网络系点击网络参股公司，因此漫步网络为公司关联方。

6、点击网络持有福州易酷网络科技有限公司（以下简称“易酷网络”）15%的股份，易酷网络系点击网络参股公司，因此易酷网络为公司关联方。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年1月28日，公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于预计2021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2021年第一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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、在预计的2021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。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述对2021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。

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四十四次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2021年1月29日