

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于为全资子公司拟申请银行授信提供担保暨关联交易的 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、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”）全资子公司厦门瀚量网络科技有限公司（以下简称“瀚量网络”）为满足业务发展需要，拟向兴业银行厦门分行（以下简称“兴业银行”）申请授信额度人民币 600 万元，可用于传统信贷业务及各类短中长期债项品种，授信期限不超过 12 个月（包括：短期流动资金贷款不超过 600 万元，其中增信贷 600 万元，并同步配套连连贷业务敞口不超过 600 万元）。公司实际控制人蔡立文提供个人连带责任保证担保，公司提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定公司对外担保应当提交公司董事会审议并披露。

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。公司实际控制人蔡立文提供个人连带责任保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定免于按照关联交易的方式进行审议。

（三）审议和表决情况

2022 年 9 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司拟申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为

4 票同意；0 票反对；0 票弃权；其中关联董事蔡立文先生回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无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：厦门瀚量网络科技有限公司

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：厦门市翔安区金海街道新澳路 510 号 701 室之 20

注册地址：厦门市翔安区金海街道新澳路 510 号 701 室之 20

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：胡阳

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告发布；广告制作；软件销售；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；网络与信息安全软件开发；动漫游戏开发；人工智能理论与算法软件开发；网络设备销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；数字文化创意软件开发；非居住房地产租赁；个人互联网直播服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；商务代理代办服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2022 年 3 月 16 日

关联关系：被担保人为公司的全资子公司

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：26,877,438.83 元

2022年6月30日流动负债总额：23,311,640.52元

2022年6月30日净资产：3,565,798.31元

2022年6月30日资产负债率：86.73%

2022年1-6月营业收入：96,409,189.77元

2022年1-6月利润总额：532,504.49元

2022年1-6月净利润：565,798.31元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司瀚量网络拟向兴业银行申请授信额度人民币600万元，可用于传统信贷业务及各类短中长期债项品种，授信期限不超过12个月（包括：短期流动资金贷款不超过600万元，其中增信贷600万元，并同步配套连连贷业务敞口不超过600万元）。公司实际控制人蔡立文提供个人连带责任保证担保，公司提供保证担保。

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

公司为全资子公司提供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

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，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		600	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	600	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 4.05%。

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

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日