

## 厦门鑫点击网络集团股份有限公司

### 关于公司及控股孙公司拟申请银行授信的公告

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、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”）因经营发展需要拟向兴业银行厦门象屿支行（以下简称“兴业银行”）申请如下授信业务：

母公司授信额度人民币 500 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（其中：短期流动资金贷款不超过 500 万元，并同步配套连连贷业务敞口不超过 500 万元）。公司提供名下集美区诚毅北大街 57 号 901 单元、902 单元提供抵押担保（抵押期限十年），同时追加公司实际控制人蔡立文先生个人连带责任保证担保。

控股孙公司厦门海底游网络科技有限公司（以下简称“海底游”）授信额度人民币 2800 万元，可用于传统信贷业务和各类短中长期债项品种，授信期限不超过 12 个月（其中：短期流动资金贷款不超过 1800 万元，并同步配套连连贷业务敞口不超过 1800 万元；银行承兑汇票不超过 2800 万元，敞口不超过 1800 万元）。公司关联人庄志辉夫妇名下自有房产提供抵押担保（抵押期限十年），同时追加公司实际控制人蔡立文先生个人连带责任保证担保。

上述授信具体以母公司、海底游与兴业银行签订的合同为准。本次两笔交易构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定免于按照关联交易的方式审议。

根据公司《投融资管理制度》相关规定，上述两笔银行授信累计金额占公司最近一期经审计的净资产值 10% 以上，且绝对金额超过 300 万元，应提交董事会审议。

## 二、业务授权情况

上述两笔银行授信经董事会审议通过后，公司法定代表人或授权代表方可对外签署相关的融资合同、协议等法律文件。

## 三、审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 26 日审议通过《关于公司及控股孙公司拟申请银行授信的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；其中关联董事蔡立文先生回避表决，该议案无需提交股东大会审议。本次申请上述两笔银行授信不存在需经有关部门批准的情况。

## 四、申请银行授信的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日