

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2017年，厦门印了么信息科技股份有限公司（以下简称“印了么”）间接与厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“点击网络”）签订软件开发相关采购合同，采购点击网络具有电子商务交易功能的在线文库分享平台系统项目。

经公司事后梳理发现，上述交易属于超出预计金额的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年7月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，补充审议了《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果为4票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事蔡立文先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门印了么信息科技股份有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0402 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0402 单元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：欧阳立镪

实际控制人：欧阳立镪

注册资本：1310 万元

主营业务：其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);信息技术咨询服务;商务信息咨询;软件开发;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;数据处理和存储服务;广告的设计、制作、代理、发布;包装服务;互联网销售;文具用品批发;文具用品零售;其他文化用品批发;其他文化用品零售;其他日用品零售;其他机械设备及电子产品批发;其他电子产品零售;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)。

2. 自然人

姓名：欧阳立镪

住所：厦门市思明区***

（二）关联关系

厦门印了么信息科技股份有限公司董事长、经理为欧阳立镪先生，欧阳立镪先生系公司董事长、总经理蔡立文先生之胞弟。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易以市场价格为基础，以公允定价原则为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、有偿的商业原则，本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

印了么委托广州新企航信息技术有限公司（以下简称“新企航”）研究开发在线文库分享平台系统项目，建设一个在线文档分享平台，平台包含：上传 PDF、WORD、TXT、PPT 等文档，进行在线转换成 HTML 格式浏览，用户可进行积分充值，积分下载文档，积分提现等功能。

新企航将上述业务委托给点击网络研究开发。

经公司事后梳理，根据实质重于形式的原则发现，上述交易实质是由印了么采购点击网络的具有电子商务交易功能的在线文库分享平台系统项目。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是根据市场价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，能够对公司的经营产生有利影响，未出现有失公允的关联交易情况。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

该关联交易超出公司预计的 2017 年度关联交易范围。

六、备查文件目录

- （一）印了么与广州新企航信息技术有限公司签订的《技术开发（委托）合同》
- （二）广州新企航信息技术有限公司与公司签订的《点击云电子商务交易系统采购合同》
- （三）印了么与公司签订的《补充协议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日