

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易为日常性关联交易。

2015年11月23日，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”）与新华都购物广场股份有限公司（SZ.002264，以下简称“新华都”）签订《新华都网站建设合同》，交易标的为公司向新华都提供网站建设及运维服务，交易金额为26,570元/年。

(二)关联方关系概述

新华都系持有公司5%以上股份的股东陈发树先生实际控制的企业，本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》，本次关联交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表人
新华都购物广场股份有限公司	厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元	股份有限公司(上市)	上官常川

(二)关联关系

新华都的实际控制人为陈发树先生，陈发树先生持有公司11.76%的股权，因此新华都系公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司向新华都销售网站建设软件及运维服务，交易金额为 26,570 元/年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司向新华都出售网站建设软件及运维服务均按市场价销售，不存在有失公允及利益转移的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常业务经营的所需，是必要的、合理的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司日常关联交易均为公司日常业务经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《新华都网站建设合同》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 24 日