

# 厦门鑫点击网络科技股份有限公司

## 关于预计 2016 年度公司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)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2016 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常性关联交易	销售	新华都购物广场股份有限公司	200 万元

#### (二)关联方介绍

新华都购物广场股份有限公司的实际控制人为陈发树先生，陈发树先生持有公司 5% 以上的股权，因此新华都购物广场股份有限公司系公司关联方。

### 二、定价依据、公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 四、表决和审议情况

2016年2月29日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》,并提交2016年第一次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。

## **五、关联交易协议签署情况**

在预计的2016年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## **六、备查文件目录**

(一)《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016年2月29日