

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司

关于预计 2019 年度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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司日常经营发展需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生金额
1	厦门集网文化传播有限公司	办公位租赁	不超过 10 万元
2	陈滨、梁晓斌	提供担保	不超过 2,500 万元

（二）关联方介绍

1、厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）持有厦门巴掌互动科技有限公司（以下简称“巴掌互动”）51%股权，巴掌互动为公司控股子公司，厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）持有巴掌互动 49%股权。

2、陈滨先生为厦门铠甲网络股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 36.30%股份。

3、梁晓斌先生为厦门铠甲网络股份有限公司董事、总经理，直接持有公司 34.88%股份。

（三）表决和审议情况

2019 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈滨、梁晓斌回避表决，表决结果：同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事宜尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、交易协议的主要内容

1、在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、为了满足公司经营发展需要,公司预计 2019 年度向银行申请不超过人民币 2,500 万元(含 2,500 万元)的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤拟为公司申请综合授信额度无偿提供担保或连带责任反担保，具体以公司与银行签订的合同为准。

三、定价依据及公允性

1、公司将与厦门集网根据市场水平协商公允定价，不存在损害公司利益的情形。

2、陈滨、梁晓斌为公司的授信额度提供担保或连带责任反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司经营活动和业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营发展，不存在损害公司或股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不良影响。

五、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-005

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019年3月22日