

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控股子公司拟与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

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。巴掌互动因经营活动和业务发展的需要，拟向厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）签订办公位租赁合同。上述交易为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年11月26日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于控股子公司拟与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

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：厦门集网文化传播有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之四

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 C 之四

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李瑞琛

实际控制人：李瑞琛

注册资本：100 万元

（二）关联关系

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，厦门集网持有巴掌互动 49%股权，巴掌互动为公司控股子公司。上述交易为偶发性关联交易。

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

本次交易双方将根据市场水平协商公允定价，定价合理、公允，不存在侵害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

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。巴掌互动因经营活动和业务发展的需要，拟向厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）签订办公位租赁合同，巴掌互动向厦门集网租赁其位于厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1204 单元的工位 20 个，租赁期限为贰年，月租金 6,000 元。

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

本次关联交易是控股子公司经营活动和业务发展的需要，有利于控股子公司持续稳定的发展，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不良影响。

六、备查文件目录

（一）《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-053

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018年11月26日