

厦门房米网络股份有限公司 关于预计 2019 年度关联交易的公告

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 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生额
1	建发集团及其子公司	向公司购买整合营销服务	不超过 3,000 万元
2	黄建荣	为公司提供担保	不超过 3,500 万元

（二）关联方介绍

1、厦门建发文创体育投资有限公司为公司持股 10.02%的股东，厦门建发西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）为公司持股 5.01%的股东，厦门建发文创体育投资有限公司、厦门建发西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）均为厦门建发集团有限公司控股子公司。

2、黄建荣先生为公司实际控制人，通过直接及间接方式，合计控制公司 60.71%的股权，现任公司董事长兼总经理。

（三）表决和审议情况

2018年11月28日，公司召开了第一届董事会第三十七次会议审议并通过《关于预计2019年度关联交易的议案》，公司关联董事黄建荣先生回避表决，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

上述事宜尚需提交2018年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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、关联交易协议签署情况

1、在预计的2019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。

2、为了满足公司经营发展的需要，公司预计2019年度向银行申请不超过人民币3,500万元(含3,500万元)的综合授信额度，公司实际控制人黄建荣先生拟为公司申请综合授信额度无偿提供担保，具体以公司与银行签订的合同为准。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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。

四、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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营可能产生并有助于公司业务开展的原则进行。如发生上述关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易方式符合相关程序、交易定价符合市场定价、交易过程公开透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，也不存在损害公司权益的情形。

公司控股股东拟为公司银行授信提供的无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件目录

(一)《厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议公告》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日