

厦门飞博共创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

本次关联交易为偶发性关联交易。

2015年8月-11月，厦门飞博共创网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向关联方厦门周末圈信息科技有限公司（以下简称“周末圈”）提供借款共计112万元，上述借款事宜已于2015年10月31日第一届董事会第四次会议审议，履行完毕相关决策程序。该笔借款于2017年12月31日到期，因周末圈经营发展需要，公司已于2018年4月19日第一届董事会第三十次会议审议，将上述借款展期至2018年12月31日。现该笔借款展期已到期，为支持参股公司发展，拟再次将上述借款展期至2020年12月31日，出借方已和公司签订借款展期协议书，约定借款利率为5.2%。

2016年12月13日，本公司向关联方英斯皮恩（厦门）商贸有限公司（以下简称“英斯皮恩”）提供借款共计46万元，上述借款事宜已于2017年4月18日第一届董事会第二十一次会议审议，履行完

毕相关决策程序。该笔借款于 2017 年 8 月 14 日到期，因英斯皮恩经营发展需要，公司已于 2018 年 4 月 19 日第一届董事会第三十次会议审议，将上述借款展期至 2018 年 12 月 31 日。现该笔展期借款已到期，为支持参股公司发展，拟再次将上述借款展期至 2020 年 12 月 31 日，出借方已和公司签订借款展期协议书，约定借款利率为 5.2%。

(二) 关联方关系概述

厦门周末圈信息科技有限公司为本公司参股公司，本公司持有其 20% 股权。

英斯皮恩（厦门）商贸有限公司为本公司参股公司，本公司持有其 30% 股权。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日第二届董事会第六次会议审议了《关于关联方借款展期的议案》，关联董事伊光旭、陈晓静、黄惠慧按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

(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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门周末圈信息科技有限公司	厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-080	有限责任公司	杨帆
英斯皮恩（厦门）商贸有限公司	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税	有限责任公司	劳莘

	港区) 海景东路 18 号 2 层 A01 单元之十九		
--	--------------------------------	--	--

(二) 关联关系

厦门周末圈信息科技有限公司为本公司参股公司，本公司持有其 20% 股权。

英斯皮恩（厦门）商贸有限公司为本公司参股公司，本公司持有其 30% 股权。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方厦门周末圈信息科技有限公司、英斯皮恩（厦门）商贸有限公司的借款展期至 2020 年 12 月 31 日归还，借款利率为 5.2%，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易借款利率为 5.2%，属于公司对关联方发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

因关联方公司发展需要，需延长借款期限。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易属于对参股公司发展的支持行为，将缓解关联方的流动资金压力，对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司发展。

六、备查文件目录

公告编号：2018-050

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日