

## 厦门市佳音在线股份有限公司 关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是金额的偶发性关联交易。交易内容是陈志钦为公司在中国建设银行股份有限公司厦门市分行的最高债权额 35 万元提供抵押担保。

#### （二）关联方关系概述

陈志钦为公司控股股东、实际控制人。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。董事长陈志钦回避表决。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
陈志钦	厦门市湖里区 大唐世家	-	-

### （二）关联关系

陈志钦为公司控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

2016年1月26日，陈志钦将其拥有位于湖里区兴隆路500号437室的房产（厦国土房证第00631182号）为公司在中国建设银行股份有限公司厦门市分行的最高债权额35万元提供抵押担保。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述均为业务双方自愿进行，且按市场公允价格结算，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

关联担保解决了企业短期资金短缺问题，具有合理性和必要性。公司出于业务资金周转所需，陈志钦为公司提供担保，以确保公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联担保为本公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方支持公司发展的行为，且双方自愿，没有损害公司利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年4月25日