

厦门市佳音在线股份有限公司 关于关联方为公司贷款提供关联担保的公告

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。

交易标的为关联方为公司贷款提供担保。

(二) 关联方关系概述

关联方陈志钦为本公司董事长、控股股东、实际控制人，高级管理人员，直接持有公司 51.42%的股份。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议，审议了《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》，关联董事长陈志钦回避表决，具有表决权的 4 名董事一致表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

最终以贷款银行核准的贷款期限、金额为准。。

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	-	-

(二) 关联关系

关联方为本公司董事长、控股股东、实际控制人，高级管理人员。直接持有公司 51.42% 的股份。

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展需求，拟以公司名义向银行申请贷款，并以董事长陈志钦名下位于福建省厦门市湖里区兴隆路的两处房产为上述贷款提供抵押担保。贷款金额不超过人民币伍佰万元整（可以滚动使用），仅适用于新增贷款担保，担保期限从本公告之日起至 2019 年 4 月 24 日，主要用于但不限于公司业务发展所需各项流动资金。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方为公司贷款提供的担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

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

上述关联交易的真实目的是为了满足不同公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于满足公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二)《厦门市佳音在线股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

