

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司向中国建设银行厦门支行申请办理银行综合授信业务，拟申请金额为人民币壹仟肆佰万元，期限一年，由厦门金原融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供担保。公司股东蔡娟娟女士提供反担保，反担保形式为：个人所持房产抵押。具体事项以公司、关联方与银行及担保公司签订的相关协议为准。

（二） 关联方关系概述

蔡娟娟女士为公司股东，控股股东陈肖东之配偶，实际控制人之一，并担任公司董事。

（三） 表决和审议情况

该议案已于2017年3月24日经第一届董事会第十一次会议审

议，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，公司关联董事陈肖东先生、蔡娟娟女士、蔡坚勇先生回避表决。上述董事回避表决造成针对本议案无关联关系董事不足三人，全体董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

本次关联交易尚需提请 2016 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

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
蔡娟娟	广州市越秀区淘金东路 108-110 号 2605	-	-

（二） 关联关系

蔡娟娟为控股股东陈肖东之配偶，为公司股东、董事持有公司股份 423,500 股，持股比例 3.60%。

三、 交易协议的主要内容

公司向中国建设银行厦门支行申请办理银行综合授信业务，拟申请金额为人民币壹仟肆佰万元，期限一年，由担保公司为公司提供担保。公司股东蔡娟娟女士提供反担保，反担保形式为：个人所持房产抵押。上述反担保事项为无偿担保。

公司尚未就此事与银行签订任何借款协议。今后公司及关联方将

根据银行要求，在董事会、股东大会决议同意的范围内签订相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司本次接受股东担保形成的关联交易是双方自愿、平等、公允的原则上进行的，公司无需支付担保费用或提供反担保。只需按银行借款合同约定的时间和利率支付利息和偿还本金。关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易的真实目的是以关联方为公司借款提供保证。有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1、《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日