

## 厦门易名科技股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易》的议案，其中董事孔德菁、洪育鹏、金小刚回避表决，独立董事姚敏丽及罗进辉投赞成票。

该议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联交易基本情况

公司预计 2017 年度关联方（包含股东及董、监、高等）在公司（含子公司）平台上进行域名及商标相关业务交易，向公司（含子公司）支付的服务费不超过 100 万元人民币。

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况及构成的关联关系

- 1、孔德菁：公司控股股东、实际控制人及董事长；
- 2、徐彩俊：公司股东，持有公司 20% 股权；

3、厦门隆领投资合伙企业（有限公司）：公司股东，持有公司 12.26% 股权；

4、戴科英：公司股东，持有公司 6.94% 股权；

5、吴文龙：公司股东，持有公司 4% 股权；

6、金小刚：公司总经理；

7、洪育鹏：公司董事；

8、高慧贤：公司财务总监；

9、张章磊：公司董事会秘书；

10、伊光旭：公司监事；

11、王雅婷：公司监事；

12、简晓梅：公司监事；

## （二）其他事项

无其他说明事项。

## 三、关联交易的主要内容

公司关联方使用公司（含子公司）平台进行域名及商标相关业务交易，如注册、续缴年费、买卖交易等，根据市场价格向公司支付服务费。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

根据市场价格及公司平台公开的交易手续费政策确定。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无差异。

(三) 利益转移方向

交易公允，不存在利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

根据 CNNIC 统计，公司平台域名保有量排行国内第二，而公司（含子公司）现有域名交易平台也在国内排名前列，交易信息匹配量较大，便于域名的买卖；同时，公司商标平台业务量发展迅猛。

鉴于公司（含子公司）目前域名与商标业务在行业内的地位及域名、商标等持有托管交易方式的特殊性，关联方若需要进行域名及商标注册、续费或交易不可避免的要在公司（含子公司）平台进行操作，向公司支付手续费。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司预计关联方 2017 年度日常关联交易向公司（含子公司）支付的服务费不超过 100 万元人民币，相较公司营业收入比重极低，对公司的影响有限。

六、 备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-003

---

2017年1月6日