

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

上海联明保安服务股份有限公司

预计 2016 年度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、关联交易概述

(一) 2016 年度日常性关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2016 年度日常性关联交易金额不超过 260 万元人民币，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海联明投资集团有限公司	提供劳务	800,000.00	446,603.00
2	上海联明新和建筑	提供劳务	700,000.00	513,192.00

	工程有限 公司			
3	上海联明 投资集团 有限公司	房屋租赁	600,000.00	492,750.00
4	上海联明 新和建筑 工程有限 公司	装修服务	500,000.00	642,430.00
合计			2,600,000.00	2,094,975.00

(二) 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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海联明 投资集团 有限公司	3500 万 人民币	上海浦东新区 金海路 3288 号 4 幢 6 楼	有限责任公 司	徐涛明	实 业 投 资，投资 管理
上海联明 新和建筑	15000 万 人民币	浦东新区曹路 镇金海路 3288	有限责任公 司	宋力	建筑业

工程有限 公司		号			
上海联明 晨通物流 有限公司	5000 万 人民币	中国（上海）自 由贸易试验区 上川路200号4 幢	有限责任公 司	徐涛明	仓储（除 危险品）， 物流

（二）关联关系

上海联明投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司 70% 股权。

上海联明新和建筑工程有限公司为同一实际控制人下的关联公司。

上海联明晨通物流有限公司为同一实际控制人下的关联公司。

三、 定价依据及公允性

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场上同期同类产品的价格而定，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形，不影响公司独立性。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，满足日常经营发展需要，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大影响。

五、 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易，已经形成《公司关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》，提交公司第一届董事会第三次会议审议通过，议案审议时，关联董事回避表决（董事长宋力先生、董事徐俊先生均回避表决该议案），其他具有表决权的董事一致同意上述议案。表决情况：同意票数为 3 票，反对票 0 票；弃权票数为 0 票；回避表决票数为 2 票。

该议案需经 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

六、 备查文件目录

上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日