

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

关于补充确认 2015 年度关联交易公告

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

鉴于公司于 2016 年 4 月在全国股转系统挂牌的因素，未进行 2015 年度关联交易金额的预计，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）》的相关规定，公司第一届董事会第三次会议对 2015 年度发生的关联交易予以审议追认。

本次关联交易是 2015 年度发生的偶发性关联交易

2015 年 1 月 1 日，本公司与联明投资、新和建筑和晨通物流于公司签订协议，交易额共计 45,099,845.00 元。

(二) 关联方关系概述

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。

上海黎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。

上海黎明晨通物流有限公司为同一实际控制人下的关联公司。

(三) 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易,已经形成《公司关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》,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。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
上海黎明投资集团有限公司	上海浦东新区金海路 3288 号 4 幢 6 楼	有限责任公司	徐涛明
上海黎明新和建筑工程有限公司	浦东新区曹路镇金海路 3288 号	有限责任公司	宋力

上海黎明晨通物流有限公司	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
--------------	----------------------------	--------	-----

（二）关联关系

上海黎明投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司 70% 股权。

上海黎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。

上海黎明晨通物流有限公司为同一实际控制人下的关联公司。

三、交易的主要内容

1、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
上海黎明晨通物流有限公司	保安服务	764,900.00	188,861.00
上海黎明新和建筑工程有限公司	保安服务	513,192.00	1,930,055.02
上海黎明投资集团有限公司	保安服务	446,603.00	
合计		1,724,695.00	2,118,916.02

2、公司于 2013 年 3 月 18 日与母公司黎明集团签署《委托代建合同》，代其建设位于金海路 3288 号的办公大楼，共累计发生代建支出 21,939,970.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，上述代建款均已收回。

3、向关联方转让资产

公司于 2015 年 6 月将持有的上海黎明职业技能培训中心 100.00% 股权转让给母公司黎明集团；于 2015 年 7 月将持有的上海俊捷信息技术有限公司 30.00% 的股权转让给母公司黎明集团，

共收取股权转让价款 20,300,000.00 元。

4、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
上海联明新和建筑工程有限公司	装修服务	642,430.00	

5、向关联方承租资产情况

出租方	关联交易内容	本年金额	上年金额
上海联明投资集团有限公司	房屋租赁	492,750.00	

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

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。

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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

不会对公司经营成果及独立性构成重大影响。

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