

上海欧开建筑装饰股份有限公司

关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告

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

2018年1月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事厉海欣回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方姓名	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	厉海欣	为公司贷款提供无限连带责任保证担保（抵押担保、信用担保、质押担保）	2,000
	史萍华		
2	厉海欣	为子公司上海唐诚建筑装潢工程有限公司、上海融述电子商务有限公司贷款提供无限连带责任保证担保（抵押担保、信用担保、质押担保）	5,000
	史萍华		

（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	住所
厉海欣	上海市闸北区平型关路 1083 弄 30 号***室
史萍华	上海市闸北区平型关路 1083 弄 30 号***室

(二) 关联关系

厉海欣先生持有公司 19,500,000 股股份，占公司总股本的 55.97%，为公司的控股股东、实际控制人、董事长。史萍华女士持有公司 3,250,000 股股份，占公司总股本的 9.33%，为公司持股 5% 以上股东，且为厉海欣先生之母亲。

三、定价依据及公允性

公司关联方未就上述担保事宜向公司或子公司收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生有助于公司及上海唐诚建筑装饰工程有限公司、上海融述电子商务有限公司从银行取得贷款，贷款主要用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、备查文件目录

《上海欧开建筑装饰股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

公告编号：2018-009

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年1月12日