

上海黎明保安服务股份有限公司

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

2018年的预计关联交易，已经形成《公司关于预计2018年日常性关联交易的议案》，提交公司第一届董事会第十一次会议审议，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、董事龚德明先生、董事龚晴燕女士均为关联董事），导致该议案无法进行表决，该议案需经2017年年度股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

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	上海黎明投资集团有限公司	提供劳务	800,000.00	63,208.21
2	上海黎明新	提供劳务	700,000.00	304,701.94

	和建筑工程 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	0
5	上海联明职 业技能培训 中心	培训	800,000.00	132,300.00

(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/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 工程有限 公司	15000 万 人民币	浦东新区曹路 镇金海路 3288 号	有限责任公 司	宋力	建筑业
上海联明 职业技能 培训中心	500 万人 民币	上海市浦东新 区金海路 3288 号	民办非企业 单位	宋力	职业技能 培训

（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。

上海联明职业技能培训中心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、 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十一次会议决议。

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2018年4月25日