

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

预计 2018 年度日常关联交易公告

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

根据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：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联方采购	向关联方采购 采购贵金属产 品（不包括采购 黄金原料并委 托其加工金条 产品）	上海世豪金品 实业投资有限 公司	不超过 400 万 元

(二) 关联方关系概述

上海世豪金品实业投资有限公司为公司的股东，持有公司 12.78% 的股份。

(三) 表决和审议情况

2018年1月11日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
上海世豪金品实业投资有限公司	中国（上海）自由贸易试验区茂兴路88号3楼325室	有限责任公司	李建

三、交易协议的主要内容

关联采购：

公司因业务发展需要，2018年度预计向持有公司12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过400万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

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

本次关联交易为公司日常性，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日