

## 上海有金人家金银珠宝股份有限公司 追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年5月4日，本公司与宁波广博文具商贸有限公司于上海签订协议，交易标的为黄金制品64,102.56元。

向宁波广博文具商贸有限公司销售商品。

#### (二) 关联方关系概述

宁波广博文具商贸有限公司是董事王利平担任董事长的广博集团股份有限公司的全资子公司。

#### (三) 表决和审议情况

本表决情况已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，表决结果为同意4票，反对0票，弃权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 |
|--------------|----------------|--------|-------|
| 宁波广博文具商贸有限公司 | 宁波市海曙区石碶街道车何渡村 | 有限责任公司 | 姜珠国   |

### (二) 关联关系

宁波广博文具商贸有限公司系公司董事王利平董事长担任的广博集团股份有限公司的全资子公司。

## 三、交易协议的主要内容

2017年5月4日宁波广博文具商贸有限公司购买商品，购买金额为：64,102.56元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易采用的市场定价，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、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、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七次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018年4月13日