

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司关联交易公告

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。

2018年3月与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为29400.00元，价格以市场公允性定价。

（二）表决和审议情况

董事会已按照《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，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波广博纳米新材料股份有限公司

住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

注册地址：宁波市海曙区石碶街道车何村

企业类型：其它股份有限公司

实际控制人：王利平

注册资本：4500万人民币

主营业务：非金属纳米材料的研发；贵金属的批发、零售；光伏材料及银浆的制造、加工、研发、批发、零售；自营和代理各类货物的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（二）关联关系

宁波广博纳米新材料股份有限公司实际控制人系王利平董事。

三、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

2018年3月与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，支付方式为货到付款，交易金额为含税价为29,400.00元，不含税价为25,128.21元，价格以市场公允性定价。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司日常性业务，但与关联方之间交易属于偶发性业务，因此该关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。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九次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

公告编号：2018-022

2018 年 8 月 17 日