

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8月与宿迁广恒置业有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为33960.00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。

（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：宿迁广恒置业有限公司

住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区江山大道西侧、华山路109号

注册地址：江苏省宿迁高新技术产业开发区江山大道西侧、华山路109号

企业类型：有限公司

实际控制人：金达

注册资本：2000 万人民币

主营业务：房地产开发经营等

（二）关联关系

公司董事王利平担任董事的宁波广博建设开发有限公司的全资子公司

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

本次关联交易均采用市场定价，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 8 月与宿迁广恒置业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 33960.00 元，不含税价格为 29025.64 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，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十次会议决议》

公告编号：2018-026

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月30日