

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 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

(1)公司因业务发展需要，2019 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。

(2)公司因业务发展需要，2019 年度预计向持有公司 3.45% 股份的股东王利平及其关联方销售商品，金额不超过 30 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 3 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 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 4 票，反对票 0 票，弃权票 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：上海世豪金品实业投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易实验区茂兴路 88 号 3 楼 325 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区茂兴路 88 号 3 楼 325 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：无

注册资本：2500 万元

主营业务：实业投资，企业投资管理及策划，黄金及黄金制品、金银珠宝首饰、日用百货、办公用品的销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2.自然人

姓名：王利平

住所：宁波市海曙区石碶街道车何渡村

## （二）关联关系

(1)上海世豪金品实业投资有限公司为公司股东，持有公司 12.78%股份。

(2)股东王利平持有公司 3.45%股份并担任公司董事。

## 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。

## 四、交易协议的主要内容

(1)向关联方上海世豪金品实业投资有限公司采购贵金属产品（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。

(2)公司因业务发展需要，向股东王利平及其关联方销售商品，金额不超过 30 万元。

## 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

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十一次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019年3月21日