

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。

因业务发展需要，公司拟向股东王利平或其关联方借入 300 万元，用于短期资金周转，借款期限不超过一年，不收取利息。具体内容以公司签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王利平

住所：宁波市海曙区石碶街道

（二）关联关系

王利平为公司股东，持股 3.45%。

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

上述关联交易是公司正常经营及业务发展需要，参照市场定价，属于正常商业行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后补充披露相关内容。

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

本次关联交易基于满足公司经营需要而发生，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日