

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

关于追认 2019 年度关联交易公告

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

2019 年 10 月 15 日，公司因资金周转需要，向关联方沪创医疗科技（上海）有限公司拆入资金 345.00 万元，并已于 2019 年 10 月 15 日归还，无利息。

上述关联交易为公司间正常的商务往来，拆入时间短且已归还，并不具有持续性，对公司经营影响较小

（二）表决和审议情况

《关于追认 2019 年度关联交易的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审议，相关关联方已回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沪创医疗科技（上海）有限公司

住所：浦东新区南汇新城镇新元南路 600 号 14 幢厂房 202 室

注册地址：浦东新区南汇新城镇新元南路 600 号 14 幢厂房 202 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈钦硕

实际控制人：沈钦硕、董迪昇

注册资本：1169.5906 万元

主营业务：医疗科技领域内的技术开发、技术咨询

关联关系：公司股东励渊仪器（上海）有限公司、董迪昇分别持有沪创医疗科技（上海）有限公司 29.93%、29.93% 股份。

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生产经营及业务发展需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，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

2019 年 10 月 15 日，公司因资金周转需要，向关联方沪创医疗科技（上海）有限公司拆入资金 345.00 万元，无利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易为公司间正常的商务往来，拆入时间短且已归还，并不具有持续性，对公司经营影响较小。

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六次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2020年4月15日