

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：新时代证券

北京夜郎厨坊网络科技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

因公司经营发展需要，拟与关联方北京中民厨坊供应链管理有限公司签订《系统研发合同》，合同金额为 2,450,000.00 元，交易价格在市场价格基础上确定。因公司股东北京中民资合科技有限公司、北京中民资联科技有限公司和北京中民厨坊供应链管理有限公司均为北京中民燃气有限公司全资子公司，该交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于公司与北京中民厨坊供应链管理有限公司订立 <系统研发合同>》的议案，因董事莫世康、范方义、莫云碧、刘轩宇、贾保磊与本关联交易有关而回避表决，因非关联董事不足半数，本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：北京中民厨坊供应链管理有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36-01 号 208 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36-01 号 208 室

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：莫世康

实际控制人：莫世康

注册资本：40000 万元

主营业务：供应链管理

关联关系：公司股东北京中民资合科技有限公司、北京中民资联科技有限公司和北京中民厨坊供应链管理有限公司均为北京中民燃气有限公司全资子公司

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

公司与关联方之间发生的关联交易，以市场价作为定价原则，公平、合理确定。

四、交易协议的主要内容

北京中民厨坊供应链管理有限公司委托公司开发“中民厨坊（CVK）系统 V1.1”，双方拟订立<系统研发合同>，合同约定费用为人民币 2,450,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司健康、稳定、快速发展的必然需求，是合理、必要的，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日