

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司关于补充审议关联交易的公告

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

2021年12月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司三级控股子公司福建好乡信息科技有限公司（以下简称“福建好乡”）在2021年7月至2021年11月与福建幕村鲜味食品有限公司（以下简称“幕村鲜味”）发生的关联采购和关联委托代加工，由于双方根据实际采购后的消耗结算，因此，预计关联交易发生总额为不超过13,350,000元，现双方已完成实际消耗结算，并经公司审计确认上述关联交易实际发生额为16,018,346.87元。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（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：福建幕村鲜味食品有限公司

住所：福州高新区南屿镇元峰路小后山76号福建路政工贸工业园8号楼一

层

注册地址：福州高新区南屿镇元峰路小后山 76 号福建路政工贸工业园 8 号楼一层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林良洪

实际控制人：刘爱琴

注册资本：1000 万元

主营业务：肉制品及副产品加工（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；速冻食品制造；营养食品制造；食品添加剂制造；其他方便食品制造；其他未列明农副食品加工；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；初级农产品加工；初级农产品、预包装食品、鲜冻畜禽产品的批发、代购代销。（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）

关联关系：幕村鲜味实际控制人刘爱琴为我司三级控股子公司福建好乡监事林君标的妻子，其小股东、执行董事和经理林良洪为福建好乡经理，同时为监事林君标儿子。

2. 自然人

姓名：林君标

住所：福建省闽侯县上街镇美岐村美前 43 号

关联关系：福建好乡监事林君标妻子刘爱琴为幕村鲜味实际控制人，福建好乡经理林良洪为幕村鲜味小股东、执行董事和经理。

3. 自然人

姓名：林良洪

住所：福建省闽侯县上街镇美岐村美前 43-2 号

关联关系：福建好乡经理林良洪为幕村鲜味小股东、执行董事和经理，同时是福建好乡监事林君标的儿子。

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

本次关联交易系公司正常生产经营所需，不存在损害公司、股东及关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

双方签署框架协议，最终按照实际消耗完成结算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展和正常经营所需，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，不存在损害公司、股东及关联方利益的情形。

六、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司关于补充审议
董事会

2022年4月27日