

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	购买餐饮服务	200,000.00	65,537.00	无
合计	-	200,000.00	65,537.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：成都南苑餐饮管理有限公司

住所：成都市高新区锦城大道 851 号

注册地址：成都市高新区锦城大道 851 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：刘娜

注册资本：100 万人民币

主营业务：餐饮管理、酒店管理、企业管理咨询、企业营销策划(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)；公共场所：茶座(凭卫生许可证在有效期内从事经营)；大型餐馆：火锅(凭餐饮服务许可证在有效期内从事经营)；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(凭食品流通许可证在有效期内从事经营)；零售卷烟、雪茄烟(凭烟草专卖零售许可证在有效期内经营)。

2、关联关系：公司实际控制人曾立军持有成都南苑餐饮管理有限公司 24.13%的股权并任其董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事曾立军已回避表决。本关联交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因该日常性关联交易为餐饮服务，未签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为成都南苑餐饮管理有限公司为公司提供餐饮服务，交易价格是根据市场行情统一定价，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益等情形。相关关联交易不影响公司的独立性，预计关联交易金额较小，亦未对公司的正常经营和发展产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日