

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：诚通证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

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	提供技术开发服务	1,650,000.00	2,169,811.32	
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				
合计	-	1,650,000.00	2,169,811.32	-

(二) 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

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；企业管理；电子信息技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；企业形象策划；餐饮管理；酒店管理。

关联关系：北京中民厨坊供应链管理有限公司为公司实际控制人控制的其他企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议了《预计 2023 年日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，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

公司将与相关关联方发生上述技术开发服务关联交易，交易价格将根据市场价格确定，相关交易各方、交易标的等协议相关内容见一、中列表信息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

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十次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日