

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记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

公司拟与蚂蚁换呗(广州)科技有限公司签订协议，由蚂蚁换呗(广州)科技有限公司向公司提供企业设计服务，服务费为 5,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于与蚂蚁换呗(广州)科技有限公司进行关联交易的议案》，董事赵桂郴为关联方，进行了回避表决；议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案无需提交股东大会审议。

（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：蚂蚁换呗(广州)科技有限公司

住所：蚂蚁换呗（广州）科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 410 房

注册资本：5,000,000

主营业务：其他商业服务

法定代表人：赵龙
控股股东：赵桂郴
实际控制人：赵桂郴
关联关系：实际控制人控制的其他公司
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的相关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，对公司经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场行情确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司拟与蚂蚁换呗(广州)科技有限公司签订协议，由蚂蚁换呗(广州)科技有限公司向公司提供企业设计服务，服务费为 5,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

设计服务便于双方良好沟通，快速确定公司的企业商标。上述偶发性关联交易不影响公司的正常经营和管理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易存在的风险

交易金额较小，不存在相关风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方进行的相关关联交易属于正常的商业行为，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日