

证券代码：872375

证券简称：爱特安为

主办券商：东莞证券

广州爱特安为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

公司拟向关联方辽宁大润饮食管理有限公司销售休闲食品，销售金额不超过人民币 200 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年第一次总经理办公会，审议通过了《关于公司与关联方辽宁大润饮食管理有限公司关联交易的议案》。

根据《公司章程》第四十二条和第一百一十条的规定，上述关联交易无需提交董事会及股东大会审议。

（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：辽宁大润饮食管理有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号冰山慧谷 C5 栋 1F-S104、3F-T303-9、4F-X404

注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号冰山慧谷 C5 栋 1F-S104、3F-T303-9、4F-X404

注册资本：3,000,000

主营业务：餐饮服务

法定代表人：刘凤刚

控股股东：享乐吧文旅产业园（大连）有限责任公司

实际控制人：李晶

关联关系：该公司实际控制人李晶系本公司实际控制人金成的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的上述关联交易的定价遵循按照市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司其他股东的利益情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方发生的上述关联交易的定价遵循按照市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司其他股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方辽宁大润饮食管理有限公司销售休闲食品，销售金额不超过人民币 200 万元。

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

本次关联交易是公司正常业务往来，具有必要性、合理性、公允性，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性，不会发生对挂牌公司不利的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州爱特安为科技股份有限公司 2023 年第一次总经理办公会会议纪要》

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日