

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品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

公司拟向全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司（以下简称“潮庭餐饮”）无偿转让公司商标所有权和版权所有权，并授权公司经营管理层办理商标所有权和版权所有权的具体转让事宜。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《向全资子公司无偿转让商标所有权和版权所有权的议案》，根据《公司章程》规定，本次交易事项需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈志斌、陈嘉宇、林少斌回避表决。

（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：广东潮庭餐饮管理有限公司

住所：广州市黄埔区荔香路 41 号大院 8 号 101 房

注册地址：广州市黄埔区荔香路 41 号大院 8 号 101 房

注册资本：500 万元

主营业务：餐饮管理

法定代表人：陈志斌

控股股东：陈志斌

实际控制人：陈志斌

关联关系：公司持有潮庭餐饮 100%的股权，故本次交易构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的价格系交易双方友好协商的结果。

（二）交易定价的公允性

本次交易是在自愿平等的基础上达成一致的，本着公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与潮庭餐饮签署《商标、版权转让协议》，将公司拥有的上述商标和版权所有权无偿转让给对方。

商标和版权转让协议自经双方签字盖章并按法律法规规定向有关部门办理登记备案手续后生效。

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

本次交易主要目的是为了转让公司已不使用的商标与版权，不存在损害股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次商标和版权转让有助于进一步增强全资子公司在餐饮领域的综合竞争力。本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023年7月4日