

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

## 河南酒便利商业股份有限公司

## 关于子公司向关联方租赁房屋的公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

由于公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司办公地址搬迁，公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司向华侨商业集团有限公司租赁杭州市上城区九和路325号2幢物产天地中心物业房屋作为办公用途使用，租赁面积2441.32平方米，租赁期限3年。

承租方	出租方	物业面积	租金
浙江酒便利数字科技有限公司	华侨商业集团有限公司	2441.32平方米	<b>其中一楼底商 491.58 平方米：</b> 第一年租金标准为 2.01 元每平方米每日； 第二年租金标准为 3.00 元每平方米每日； 第三年租金标准为 3.15 元每平方米每日。 <b>其中十楼 1949.74 平方米：</b> 第一年租金标准为 1.07 元每平方米每日； 第二年租金标准为 1.6 元每平方米每日； 第三年租金标准为 1.68 元每平方米每日。

## (二) 表决和审议情况

2023年11月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司子公司向关联方租赁房屋的议案》，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事蔡立斌、王天辉回避表决，其他四位非关联董事进行了投票表决，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：华侨商业集团有限公司

住所：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层 1501 室

注册地址：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层 1501 室

注册资本：90000 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金银制品销售；家用电器销售；电子产品销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：余增云

控股股东：嘉国资产管理有限公司

实际控制人：余增云

关联关系：华侨商业集团有限公司为公司实际控制人余增云控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原则确定租赁价款。

### (二) 交易定价的公允性

定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

由于公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司办公地址搬迁，公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司向华侨商业集团有限公司租赁杭州市上城区九和路325号2幢物产天地中心物业房屋作为办公用途使用，租赁面积2441.32平方米，租赁期限3年。

#### 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

公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司租赁关联方有出租权的房屋作为办公场所使用，是为了保证公司正常经营发展的需求，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益的情况，不存在相应风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

#### 六、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2023年11月17日