

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

公司拟与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签订协议，由本公司向南宁市引溪庙王街商业管理有限公司提供营销运营推广服务，服务费用根据南宁市引溪庙王街商业管理有限公司的收入，阶梯式收取服务费用。预计公司关于本次交易年收入不超过 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签署<南宁火宴神美食城营销运营推广服务合同>进行关联交易的议案》，董事赵桂郴、崔国亮、许婷、艾芬为关联方，董事赵桂郴、崔国亮、艾芬进行了回避表决，董事许婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决；本议案尚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：南宁市引溪庙王街商业管理有限公司

住所：南宁市兴宁区朝阳路 38 号新朝阳商业广场地上一层 A1061-A1081

注册地址：南宁市兴宁区朝阳路 38 号新朝阳商业广场地上一层 A1061-

A1081

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；电子烟零售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；食用农产品零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；珠宝首饰零售；金银制品销售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；外卖递送服务；集贸市场管理服务；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；礼品花卉销售；电子产品销售；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；品牌管理；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；柜台、摊位出租。（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：李广平

控股股东：广州赛太特生物医学科技有限公司

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

公司拟与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签订协议，由本公司向南宁市引溪庙王街商业管理有限公司提供营销运营推广服务，服务费用根据南宁市引溪庙王街商业管理有限公司的收入，阶梯式收取服务费用。预计公司关于本次交易年收入不超过 300 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

味福记提供营销运营推广服务，为公司提供利润来源。上述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

本次交易投入不大，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八次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日