

深圳红酒世界电商股份有限公司

关于补充审议 2023 年未经审议的日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易。

公司于第四届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 3,900 万元。公司于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充审议 2023 年未经审议的日常性关联交易的议案》，对 2023 年上半年超出预计范围的日常性关联交易进行了补充审议与披露。

2023 年下半年，公司销售葡萄酒给关联方民太安保险公估有限公司合计 113,695.32 元，上述关联交易超出了预计范围，现对 2023 年下半年超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议 2023 年未经审议的日常性关联交易的议案》，对 2023 年下半年超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议，关联董事王慧真、王珣回避表决；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：民太安保险公估有限公司

住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401

注册地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401

注册资本：人民币 8,000 万元

主营业务：在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国银保监会批准的其他业务。

法定代表人：杨文明

控股股东：民太安财产保险公估股份有限公司

关联关系：民太安保险公估有限公司是本公司关联方民太安财产保险公估股份有限公司的控股子公司，因此民太安保险公估有限公司为本公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易属于公司日常经营活动，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按市场方式确定交易价格。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司销售葡萄酒给关联方民太安保险公估有限公司。

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

上述关联交易属于公司日常经营活动，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2024年4月26日