

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超过预计的公告

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

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

（单位：元）

交易类型	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	超出金额
销售商品	东莞市光华不干胶有限公司	销售调味品	0	6725.66	6725.66

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超出预计的议案》。

（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：东莞市光华不干胶有限公司

住所：广东省东莞市寮步镇松山湖大道寮步段 25 号 101 室

注册地址：广东省东莞市寮步镇松山湖大道寮步段 25 号 101 室

注册资本：100,000.00

主营业务：一般项目：包装材料及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；餐饮管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健身休闲活动；礼仪服务；广告设计、代理；广告发布。（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）许可项目：餐饮服务。（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）

法定代表人：钟沛权

控股股东：钟沛权

实际控制人：钟沛权

关联关系：控股股东、实际控制人钟沛江关系密切的家庭成员控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平公平的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方就关联交易签订了相关协议，交易协议主要约定了交

易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

六、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日