

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司补充确认关联交易公告

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

因公司发展需要，2023 年公司子公司向今日异彩（厦门）大数据科技有限公司（以下简称“今日异彩”）采购软件产品，采购金额 650,000.00 元；向今日异彩租赁位于厦门市思明区前埔路 159 号 10 楼办公室，2023 年租赁发生额为 10,000.00 元（月租金 5,000 元），截至 2023 年 12 月 31 日，预付租金 30,000.00 元；向万家康享（厦门）科技有限公司“以下简称万家康享”采购奇淼益康水用于销售，采购金额 108,000.00 元；向今日异彩（厦门）品牌管理有限公司“以下简称今日异彩品牌管理”销售餐饮门店用品，销售金额 8,667.10 元。

今日异彩实际控制人为公司实际控制人陈培元，万家康享和今日异彩品牌管理的原实际控制人为陈培元，过去 12 个月内属于同一实际控制人控制，故以上公司均为关联方，现追认以上关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议《关于追认关联交易的议案》，回避表决情况：董事陈培元系本议案关联方，予以回避表决；董事王淑云为陈培元配偶，予以回避表决；董事沈进金与陈培元系兄弟关系，予以回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

（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：今日异彩（厦门）大数据科技有限公司

住所：厦门市集美区杏林湾路 502 号 1301 室

注册地址：厦门市集美区杏林湾路 502 号 1301 室

注册资本：1,931 万元

主营业务：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；科技推广和应用服务；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；免税商品销售；酒类经营。（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）

控股股东：陈培元

实际控制人：陈培元

关联关系：同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：万家康享（厦门）科技有限公司

住所：厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之十

注册地址：厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之十

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：科技中介服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；食品进出

口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；日用品销售；水产品批发；水产品零售；畜禽收购。（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：国际道路货物运输；快递服务；邮件寄递服务；免税商品销售；酒类经营。（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）。

控股股东：谢金凤

实际控制人：谢金凤

关联关系：原实际控制人为陈培元，过去 12 个月为同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：今日异彩（厦门）品牌管理有限公司

住所：厦门市集美区集源路 27 号一层 171 室

注册地址：厦门市集美区集源路 27 号一层 171 室

注册资本：500 万元

主营业务：品牌管理；供应链管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；进出口代理；食品进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；日用百货销售；日用品销售；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；畜禽收购。（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：酒类经营；国际道路货物运输；免税商品销售；快递服务；邮件寄递服务。

控股股东：王昭杰

实际控制人：王昭杰

关联关系：原实际控制人为陈培元，过去 12 个月为同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场价格，双方协商定价，上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，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

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2023 年公司子公司向今日异彩（厦门）大数据科技有限公司（以下简称“今日异彩”）采购软件产品，采购金额 650,000.00 元；向今日异彩租赁位于厦门市思明区前埔路 159 号 10 楼办公室，2023 年租赁发生额为 10,000.00 元（月租金 5,000 元），截至 2023 年 12 月 31 日，预付租金 30,000.00 元。向万家康享（厦门）科技有限公司“以下简称万家康享”采购奇淼益康水用于销售，采购金额 108,000.00 元。向今日异彩（厦门）品牌管理有限公司“以下简称今日异彩品牌管理”销售餐饮门店用品，销售金额 8,667.10 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

系公司生产经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益情况，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月30日