

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

关于预计 2024 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购商品、采购移动信息服务	9,480,000.00	11,681,495.94	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，预计金额存在不确定性
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售酒类商品	20,000,000.00	1,132,254.16	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，预计金额存在不确定性
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	29,480,000.00	12,813,750.10	-

(二) 基本情况

1. 关联交易基本情况

因公司业务发展的需要，2024 年度公司预计向成都智玖传扬网络科技有限公司销售

酒类商品 2000.00 万元，预计向河南朴年商贸有限公司采购酒类商品 18.00 万元，预计向浙江越王台绍兴酒有限公司采购酒类商品 780.00 万元，预计向上海创兴资源开发股份有限公司采购移动信息服务 150.00 万元。

2. 关联方基本情况

(1) 成都智玖传扬网络科技有限公司

住所：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 1 单元 6 层 05 号

法定代表人：林晨

注册资本：1000.00 万元

主营业务：计算机软硬件、网络信息技术开发、技术服务；数据处理及存储服务；信息系统集成；品牌营销策划；广告设计、制作、代理发布；公共关系服务。（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）。食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

关联关系：成都智玖传扬网络科技有限公司成为公司关联方，为公司二级子公司杭州酒便利供应链管理有限责任公司持股 10%以上的法人股东。

信用情况：不是失信被执行人

(2) 河南朴年商贸有限公司

住所：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层 67 号

法定代表人：韩凌晨

注册资本：1000.00 万元

主营业务：批发零售：预包装食品、日用百货、办公用品、电子产品、通讯器材、卷烟（零售）、雪茄烟（零售）；企业营销策划；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；房屋租赁。

关联关系：河南朴年商贸有限公司为公司 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

(3) 浙江越王台绍兴酒有限公司

住所：浙江省绍兴市袍江工业区马山路

法定代表人：余增云

注册资本：5300.00 万元

主营业务：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口(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)。

关联关系：浙江越王台绍兴酒有限公司为公司实际控制人余增云控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

(4) 上海创兴资源开发股份有限公司

住所：上海市浦东新区康桥路 1388 号三楼 A

法定代表人：刘鹏

注册资本：42537.30 万元

主营业务：矿业投资，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【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】

关联关系：上海创兴资源开发股份有限公司为公司实际控制人余增云控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票 3 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡立斌、王天辉回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

针对上述预计的关联交易，公司将与关联方在公平、公正、公开的基础上达成一致，关联交易价格公允，参考市场水平，不会损害公司及股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

公司将与有关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展的需要，2024 年度公司预计向成都智玖传扬网络科技有限公司销售酒类商品 2000.00 万元，预计向河南朴年商贸有限公司采购酒类商品 18.00 万元，预计向浙江越王台绍兴酒有限公司采购酒类商品 780.00 万元，预计向上海创兴资源开发股份有限公司采购移动信息服务 150.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2024 年度预计发生的日常性关联交易将遵循公平、公正、合理的原则，不会违反法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司和非关联股东的利益，为公司正常开展经营业务所需。

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十四次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日