

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：国融证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《预计 2024 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	提供技术开发服务	2,700,000	0	2,700,000	5,400,000	1,686,792.45	经营需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-	2,700,000	0	2,700,000	5,400,000	1,686,792.45	

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京中民同金电子科技有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36-01号206室

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36-01号206室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：莫世康

实际控制人：莫世康

注册资本：900万元人民币

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；应用软件开发；设备维修（不含行政许可的项目）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京中民同金电子科技有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年5月8日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于新增2024年日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司此次涉及关联交易将会根据市场价格确定，保证定价公允，不存在损害挂牌公司及其股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将与相关关联方发生上述技术开发服务关联交易，交易价格将根据市场价格确定，相关交易各方、交易标的等协议相关内容见一、中列表信息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日