

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

关于确认 2024 年 1-6 月偶发性关联交易公告

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

2024 年 1-6 月，上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接受关联企业上海汇鸿餐饮管理有限公司提供的餐饮服务，交易金额为 56,794.50 元，现对以上关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2024 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易进行了确认，关联董事回避了表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：上海汇鸿餐饮管理有限公司

住所：上海市浦东新区龙阳路 2233 号第 L1 层 L1009 号

注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2233 号第 L1 层 L1009 号

注册资本：200 万人民币

主营业务：许可项目：餐饮服务；食品经营；营业性演出。（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）一般项目：餐饮管理，组织文化艺术交流活动，文艺创作，礼仪服务，图文设计制作，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售。（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）

法定代表人：刘远文

控股股东：上海浴鸿商业经营管理有限公司

实际控制人：朱才官

关联关系：上海汇鸿餐饮管理有限公司系公司董事兼总经理朱利明父亲朱才官实际控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方向公司提供餐饮服务，按照市场上第三方公允价格定价。

（二）交易定价的公允性

关联方向公司提供餐饮服务，按照市场上第三方公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年 1-6 月，公司与关联企业上海汇鸿餐饮管理有限公司发生餐饮费 56,794.50 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

上述关联交易为公司日常经营业务所需，是真实的、合理的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属正常的经营行为，对公司的财务状况和生产经营未产生重大影响。

六、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日