

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司关联交易追认公告

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3月5日、2024年3月22日，公司第二届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》议案，议案具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

在上述日常性关联交易中，本公司预计2024年度向关联公司广州新汉方控股集团有限公司（曾用名“广州光亚新汉方生物科技有限公司”）采购产品金额不超过100.00万元，但由于关联方业务调整，2024年度公司向广州新汉方控股集团有限公司之全资子公司新汉方（广东）科技有限公司采购产品共计17,280.00元，现对本公司向新汉方（广东）科技有限公司2024年关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2025年3月3日，公司第三届董事会第六次会议做出决议，审议通过《关于2024年关联交易追认》议案。表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易事项，潘文波、余群梅、胡忠顺回避表决。

（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：新汉方（广东）科技有限公司

住所：中山市翠亨新区领航路6号A栋1层、2层、7层之一

注册地址：中山市翠亨新区领航路6号A栋1层、2层、7层之一

注册资本：3000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；食用农产品初加工；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；特殊医学用途配方食品销售；包装服务；包装材料及制品销售。许可项目：建设工程施工；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产。

法定代表人：潘灿

控股股东：广州新汉方控股集团有限公司

实际控制人：潘文波

关联关系：公司实际控制人潘文波和余群梅所控制企业的参股公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联交易定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
- 2、无国家定价的，适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，定价公允，遵循市场公允原则。关联交易并未影响公司经营

成果的真实性。

四、交易协议的主要内容

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司向新汉方（广东）科技有限公司采购人参精萃膏饮品礼盒共计 17,280.00 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 2024 年度公司基于持续稳定经营正常所需而产生的已形成既定事实的关联交易，所述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日