

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年 1 月至 12 月，北京莱特九州技术服务股份有限公司（以下简称“莱特九州”或“公司”）全资子公司重庆和能健康管理有限公司销售货物于重庆巨益泰健康科技有限公司，销售金额为：332,914.44 元，现申请董事会就上述交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李以里回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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：重庆巨益泰健康科技有限公司

住所：重庆市江北区观音桥街道西环路 8 号 1 幢 7-4

注册地址：重庆市江北区观音桥街道西环路 8 号 1 幢 7-4

注册资本：30 万元

主营业务：礼仪服务、食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售

法定代表人：李以里

控股股东：李以里

实际控制人：李以里

关联关系：公司董事李以里系重庆巨益泰健康科技有限公司实际控制人李以里持股 99%并担任执行董事兼总经理的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场价格协商定价，重庆和能健康管理有限公司销售货物于重庆巨益泰健康科技有限公司外，还为其他企业提供服务。

（二）交易定价的公允性

公司通过市场比价等方式确定合作交易价格。公允性，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，重庆和能健康管理有限公司销售货物于重庆巨益泰健康科技有限公司，销售金额为：332,914.44 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

重庆和能健康管理有限公司与重庆巨益泰健康科技有限公司开展关联交易系为满足公司业务发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,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的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、其他事项

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的情况，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- （二）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2025-04-24