

深圳红酒世界电商股份有限公司

关于补充审议 2024 年未经审议的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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易。

公司于第四届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 4,450 万元。

2024 年度，公司销售葡萄酒给青岛博芬智能科技股份有限公司合计 2,971,939.82 元，销售葡萄酒给深圳前海中民电商有限公司合计 3,982.30 元，上述关联交易超出了预计范围，现对超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于补充审议 2024 年未经审议的日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等有关规定，关联董事苗健、陈丕积、王珣回避表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：青岛博芬智能科技股份有限公司（以下简称“青岛博芬智能”）

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路6号

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路6号

注册资本：人民币9,000万元

主营业务：一般项目：物联网设备制造；家用电器制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；日用家电零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；显示器件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

法定代表人：苗健

控股股东：拉维莱特（深圳）电商有限公司

实际控制人：苗健、鲁舸

关联关系：青岛博芬智能与本公司受同一实际控制人控制；青岛博芬智能是持有本公司10.11%股份的股东；苗健既是本公司董事长也是青岛博芬智能董事长，王珣既是本公司董事也是青岛博芬智能董事，洪婉婷既是本公司监事也是青岛博芬智能监事，因此青岛博芬智能为本公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳前海中民电商有限公司（以下简称“前海中民”）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币20,000万元

主营业务：电子商务平台的技术研发；网上贸易、网上咨询、网络商务服务（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；计算机软件的技术开发；网络技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。从事广告业务；预包装食品批发、网上销售食品。

法定代表人：苗健

控股股东：深圳前海博奥电子商务有限公司

实际控制人：苗健、鲁舸

关联关系：前海中民与本公司受同一实际控制人控制；苗健既是本公司董事长也是前海中民董事长，陈丕积既是本公司董事也是前海中民董事，王珣既是本公司董事也是前海中民董事，洪婉婷既是本公司监事也是前海中民监事，因此前海中民为本公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于公司日常经营活动，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按市场方式确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司销售葡萄酒给青岛博芬智能科技股份有限公司、深圳前海中民电商有限公司。

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

上述关联交易属于公司日常经营活动，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025年4月25日