

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

根据公司经营需要，公司已与关联方酣客君丰酒业经营（广州）有限公司签署租赁合同，约定2025年向关联方酣客君丰酒业经营（广州）有限公司提供厂房租赁物管水电服务。建筑面积：230平方米，租赁期限：2025年1月1日至2025年12月31日，租金物业管理费：194,200.00元，水电费用按实际发生额代扣代缴。现对以上关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2025年8月21日公司第四届董事会第九次会议审议《关于补充确认关联交易》议案，由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，故该议案直接提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

（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：酣客君丰酒业经营（广州）有限公司

住所：广州市南沙区马兴街2号109房

注册地址：广州市南沙区马兴街2号109房

注册资本：4,000,000元

主营业务：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；贸易经纪；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；餐饮管理；商业综合体管理服务；酒类经营；食品销售。

法定代表人：黎振辉

控股股东：黎振辉

实际控制人：黎振辉

关联关系：实际控制人黎振辉持有关联方酣客君丰酒业经营（广州）有限公司 100%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易价格参照市场价格协商制定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

根据公司经营需要，公司已与关联方酣客君丰酒业经营（广州）有限公司签署租赁合同，约定 2025 年向关联方酣客君丰酒业经营（广州）有限公司提供厂房租赁物管水电服务。建筑面积：230 平方米，租赁期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金物业管理费：194,200.00 元，水电费用按实际发生额代扣代缴。现对以上关联交易进行补充确认。

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业务开展需要，是合理且必要的，公司与关联方交

易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日