

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

## 广东味福记科技股份有限公司

## 关于预计 2026 年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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	提供软件系统服务和营销推广服务；提供品牌授权使用及经营分成。	3,000,000	32,547.17	-
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	3,000,000	32,547.17	-

## (二) 基本情况

1. 法人组织名称：南宁火宴神商业管理有限公司

住所：南宁市兴宁区朝阳路 38 号新朝阳商业广场地上一层 A1061-A1081

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；电子烟零售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（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：商业综合体管理服务；食用农产品零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；珠宝首饰零售；金银制品销售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；外卖递送服务；集贸市场管理服务；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；礼品花卉销售；电子产品销售；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；品牌管理；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；柜台、摊位出租。（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：鲍晓泉

控股股东、实际控制人：李广平

关联关系：味福记实际控制人赵桂柳通过广州信记鑫盛网络科技有限公司持有该公司34%股权

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织名称：广州信记鑫盛网络科技有限公司及其控制的企业

住所：广州市黄埔区科丰路31号G9栋407房

注册资本：500万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育用品及器材批发；建筑材料销售；化妆品批发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；商业综合体管理服务；办公用品销售；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；服装服饰批发；通讯设备销售；家具销售；家用电器销售；汽车装饰用品销售；项目策划与公关服务；五金产品批发；软件开发；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；农副产品销售；数字文化创意内容应

用服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；日用百货销售；物联网技术服务；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件外包服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；数字视频监控系统销售；大数据服务；鞋帽批发；供应链管理服务；广告设计、代理；广告制作；动漫游戏开发；商务代理代办服务；技术进出口；食品互联网销售；互联网上网服务；酒类经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。

法定代表人：吴天立

控股股东、实际控制人：赵桂柳

关联关系：味福记实际控制人赵桂柳持有广州信记鑫盛网络科技有限公司 90%股权

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司已于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票，回避 1 票，该议案尚需提交股东会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与关联方进行的相关关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场行情确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2026 年将根据业务开展情况，跟上述关联方签署相应业务合同，金额以实际签订合同

为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司为关联方提供软件系统服务和营销推广服务；提供品牌授权使用及经营分成；系为公司提供利润来源。公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

## 六、 备查文件

广东味福记科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日