

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

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	向关联方采购商品	15,000,000.00	198,507.89	关联方为 2026 年新增
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	40,000,000.00	7,650.44	关联方为 2026 年新增
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	-	55,000,000.00	206,158.33	-

(二) 基本情况

1. 关联交易基本情况

因公司业务发展需要，2026 年度公司预计向北京御景醇品科技有限公司销售酒

类商品 2500 万元，预计向北京妙龙祥科技有限公司销售酒类商品 1000 万元，预计向天津酒快到新零售有限公司销售酒类商品 270 万元，预计向天音通信有限公司销售酒类商品 100 万元，预计向北京酒州城科技有限公司销售酒类商品 100 万元，预计向天音信息服务（北京）有限公司销售酒类商品 20 万元，预计向山西酒快到新零售有限公司销售酒类商品 10 万元。

2026 年度公司预计向天津酒快到新零售有限公司采购酒类商品 500 万元，预计向北京酒州城科技有限公司采购酒类商品 350 万元，预计向北京妙龙祥科技有限公司采购酒类商品 350 万元，预计向北京御景醇品科技有限公司采购酒类商品 300 万元。

2. 关联方基本情况

(1) 北京御景醇品科技有限公司

住所：北京市平谷区林荫北街 13 号 1 幢 11 层 1101-01

法定代表人：王孟清

注册资本：100.00 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；会议及展览服务；票务代理服务；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；日用杂品销售；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；皮革制品销售；箱包销售；母婴用品销售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；娱乐性展览；图文设计制作；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：酒类经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京御景醇品科技有限公司为控股股东控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

(2) 北京妙龙祥科技有限公司

住所：北京市平谷区林荫北街 13 号 1 幢 11 层 1101-01

法定代表人：王孟清

注册资本：1000.00 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；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；日用杂品销售；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；皮革制品销售；箱包销售；母婴用品销售；玩具销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京妙龙祥科技有限公司为控股股东控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

（3）天津酒快到新零售有限公司

住所：天津市武清区京津电子商务产业园宏瑞道 28 号办公楼 1211 室

法定代表人：吴学军

注册资本：11,000.00 万元

主营业务：一般项目：互联网销售；人工智能硬件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料批发；金属材料批发；机械设备批发；汽车及零配件批发；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；日用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备零售；电子元器件零售；第一类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；广告设计、制作、代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）。许可项目：出版物批发；出版物零售；食品经营（散装食品销售）；烟草制品零售。（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）。

关联关系：天津酒快到新零售有限公司为控股股东控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

(4) 天音通信有限公司

住所：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 26 层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000.00 万元

主营业务：一般经营项目：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；家电批发及零售、电子产品批发及零售。（以上法律、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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；日用品批发；润滑油销售；光学仪器销售；音响设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；配电开关控制设备销售。食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；金银制品销售。（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）许可经营项目：第二、三类医疗器械销售；汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。（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）

关联关系：天音通信有限公司为间接持有公司 5%以上股份的企业。

信用情况：不是失信被执行人

(5) 北京酒州城科技有限公司

住所：北京市平谷区林荫北街 13 号 1 幢 11 层 1101-01

法定代表人：王孟清

注册资本：1,000.00 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；会议及展览服务；票务代理服务；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；日用杂品销售；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；皮革制品销售；箱包销售；母婴用品销售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；娱乐性展览；图文设计制作；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：酒类经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京酒州城科技有限公司为为控股股东控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

（6）天音信息服务（北京）有限公司

住所：北京市顺义区天竺地区府前一街13号4幢4层401室

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000.00万元

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；通讯设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；皮革制品销售；货物进出口；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：天音信息服务（北京）有限公司为间接持有公司5%以上股份企业天音通信有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

（7）山西酒快到新零售有限公司

住所：山西省太原市杏花岭区解放路 175 号万达中心 B 座 4108

法定代表人：刘伟荣

注册资本：500.00 万元

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件、化工产品（不含危险品）、建筑材料、金属材料（不含贵稀金属）、普通机械设备、厨具卫具、日用品、五金产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子元器件的销售；医疗器械经营；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；出版物批发；出版物零售；食品经营；烟草制品零售。（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）

关联关系：山西酒快到新零售有限公司为控股股东控制的其他企业。

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

2026 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事陈力、熊振华、陈力越、孙闯回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

针对上述预计的关联交易，公司将与关联方在公平、公正、公开的基础上达成一致，关联交易价格公允，参考市场水平，不会损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允

性，不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展的需要，2026 年度公司预计向北京御景醇品科技有限公司销售酒类商品 2500 万元，预计向北京妙龙祥科技有限公司销售酒类商品 1000 万元，预计向天津酒快到新零售有限公司销售酒类商品 270 万元，预计向天音通信有限公司销售酒类商品 100 万元，预计向北京酒州城科技有限公司销售酒类商品 100 万元，预计向天音信息服务（北京）有限公司销售酒类商品 20 万元，预计向山西酒快到新零售有限公司销售酒类商品 10 万元。

2026 年度公司预计向天津酒快到新零售有限公司采购酒类商品 500 万元，预计向北京酒州城科技有限公司采购酒类商品 350 万元，预计向北京妙龙祥科技有限公司采购酒类商品 350 万元，预计向北京御景醇品科技有限公司采购酒类商品 300 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2026 年度预计发生的日常性关联交易将遵循公平、公正、合理的原则，不会违反法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司和非关联股东的利益，为公司正常开展经营业务所需。

六、 备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日