

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司**2019 年预计日常性关联交易公告**

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**

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

本公司与关联方签订协议，交易标的为产品销售及采购材料。

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2019 年预计交易金额
关联销售	北京苏稻食品工业有限公司	产品销售	400 万元
关联销售	苏州稻香村食品有限公司	产品销售	200 万元
关联采购	苏州稻香村食品有限公司	采购材料	200 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案。按照《公司章程》规定的表决权回避制度，董事周广明、周立源、沈根富回避表决；4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京苏稻食品工业有限公司

住所：北京市通州区潞城镇武兴北路4号

注册地址：北京市通州区潞城镇武兴北路4号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王亮

控股股东：稻香村食品集团股份有限公司

注册资本：5,000万

主营业务：生产糕点、炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、饼干；生产食品；普通货运、货物专用运输；销售食品；技术推广。

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州稻香村食品有限公司

住所：苏州工业园区唯亭唯文路19号

注册地址：苏州工业园区唯亭唯文路19号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈根富

控股股东：北京新亚趣香食品有限公司

注册资本：3,100万

主营业务：食品生产。销售；预包装食品、散装食品。

（二）关联关系

本公司董事沈根富先生，同时为苏州稻香村食品有限公司自然人股东、执行董事兼总经理；本公司董事周广明先生，同时为苏州稻香村食品有限公司监事，本公司董事周立源，同时为北京苏稻食品工业有限公司自然人股东，未参与实际管理工作。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 400 万元、苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 200 万元；向苏州稻香村食品有限公司采购材料金额为 200 万元，合计金额：800 万元，支付方式：现金，期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共计 12 个月。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营结果等不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日