

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

关于补充确认 2018 年度公司日常性关联交易

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金额的日常性关联交易。

公司预计 2018 年向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 300 万元、向苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 200 万元，预计 2018 年度日常性关联交易合计金额：500 万元。2018 年度实际发生的产品销售金额为：北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 1,498,622.34 元、苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 2,660,941.00 元；苏州稻香村食品有限公司产品采购材料额为 2,090,776.23 元，2018 年度累计发生金额为 6,250,339.57 元，超出了 2018 年度预计金额。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日第一届董事会第九次会议审议并通过了相关议案，并提交 2018 年度股东大会审议。关联董事周广明、周立源、沈根富依照相关法律及《公司章程》回避了相关议案的表决。

（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（如适用）：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 万元

主营业务：生产糕点、炒货食品及坚果制品、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（如适用）：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 万元

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

公司向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 1,498,622.34 元、苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 2,660,941.00 元；苏州稻香村食品有限公司产品采购材料额为 2,090,776.23 元，2018 年度累计发生金额为 6,250,339.57 元，支付方式：现金，期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 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

上述关联交易有利于持续稳定的经营，促进了公司的发展。上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的，必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 300 万、苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 200 万，预计 2018 年度日常性关联交易合计金额：500 万元。2018 年度实际发生的产品销售金额为：北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 1498622.34 元、苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 2660941.00 元；苏州稻香村食品有限公司产品采购材料额为 2090776.23 元，本年度累计发生金额为 6250339.57 元，因 2018 年度发生了向苏州稻香村食品有限公司的采购材料项，实际交易金额超出了 2018 年度预计金额。

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》

张家港福吉佳股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日