

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

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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	购买材料	2,000,000	188,514.96	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	8,000,000	4,870,285.45	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10000000	5058800.41	-

（二） 基本情况

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、关联关系：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。

3、交易内容及交易金额：公司拟向北京苏稻食品工业有限公司销售商品、提供服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

1、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。

2、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。

3、交易内容及交易金额：公司拟向苏州稻香村食品有限公司采购原料、销售商品、提供服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2020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。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为600万元、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：1000万元，支付方式：现金，期限：2020年1月1日至2020年12月31日，共计12个月。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(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二届董事会第三次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2020年4月22日