

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司

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	采购油墨原材料	4,200,000.00	3,500,000.00	-
出售产品、商品、提供劳务	销售食品包装袋	163,000,000.00	93,048,190.01	业务快速发展
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	租赁厂房及宿舍楼	2,375,616.37	2,350,980.96	-
合计	-	169,575,616.37	98,899,170.97	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中山市辉荣化工有限公司

住所：广东省中山市南朗镇南朗工业区

注册地址：广东省中山市南朗镇南朗工业区

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：陈建东

实际控制人：中山永辉化工有限公司

注册资本：819.6378 万元

主营业务：生产经营聚酯漆稀释剂、硝基漆稀释剂、环氧漆稀释剂、醇酸漆稀释剂、氨基漆稀释剂、丙烯酸烘漆、水性油墨（仅限丙烯酸树脂、聚氨酯树脂）、水性涂料。

与公司的关联关系：公司股东之一中山永辉化工股份有限公司的董事长陈建东担任该公司的执行董事。

预计采购油墨原材料 4,200,000.00 元。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建省华莱士食品股份有限公司

住所：福建省福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层 306-308 室

注册地址：福建省福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层 306-308 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：华怀余

实际控制人：华怀余、凌淑冰

注册资本：10360 万元

主营业务：批发零售预包装食品兼散装食品；酒店日用品的销售；餐饮设备销售。

与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持有公司 5%以上股份的股东凌淑冰共同控制的企业。

预计销售销售食品包装袋 150,146,850.74 元。

3. 法人及其他经济组织

名称：福建省华莱士商贸有限公司

住所：福建省福州市台江区苍霞街道同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层 301-303 室

注册地址：福建省福州市台江区苍霞街道同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层 301-303 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：廖绍斌

实际控制人：福建省华莱士食品股份有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：批发兼零售预包装食品兼散装食品，批发兼零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。

与公司的关联关系：福建省华莱士食品股份有限公司全资子公司。

预计销售销售食品包装袋 8,640,806.89 元。

4. 法人及其他经济组织

名称：济南华莱士商贸有限公司

住所：济南市天桥区济泺路 129 号院内楼房五层西三间

注册地址：济南市天桥区济泺路 129 号院内楼房五层西三间

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：温兴平

实际控制人：福建省华莱士食品股份有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：批发、零售：预包装食品（不含乳制品）。

与公司的关联关系：福建省华莱士食品股份有限公司全资子公司。

预计销售销售食品包装袋 2,245,179.81 元。

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江华莱士食品有限公司

住所：苍南县灵溪镇工业园区二路（苍南华顺贸易有限公司）厂房内

注册地址：苍南县灵溪镇工业园区二路（苍南华顺贸易有限公司）厂房内

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：华怀余

实际控制人：福建省华莱士食品股份有限公司

注册资本：3000 万元

主营业务：批发兼零售、预包装食品、散装食。

与公司的关联关系：福建省华莱士食品股份有限公司全资子公司。

预计销售销售食品包装袋 1,967,162.56 元。

6. 法人及其他经济组织

名称：福建泰速贸易有限公司

住所：惠安县惠东工业园区（东桥）

注册地址：惠安县惠东工业园区（东桥）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：凌淑冰

实际控制人：华怀余、凌淑冰

注册资本：500 万元

主营业务：销售：黄金首饰、珠宝；加工销售：日用品；仓储服务；货物冷藏、保鲜。

与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持有公司 5%以上股份的股东凌淑冰共同控制的企业。

预计厂房及宿舍楼租金 2,375,616.37 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；本议案不存在需要回避表决的董事；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售或采购价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

2、对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《福建南王环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日