

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额 | (2021) 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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售公司产品 | 3,000,000.00 | 1,888,408.38 | 根据公司 2022 年度计划，营业收入计划在 2021 年度基础上增长 50%以上。 |
| 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 | 公司董、监、高为公司银行贷款提供自然人担保 | 48,800,000.00 | 38,800,000.00 | 根据公司 2022 年度计划，本年度要加大品牌连锁专卖店建设，需增加费用投入。 |
| 合计 | - | 51,800,000.00 | 40,688,408.38 | - |

（二） 基本情况

1、王怀平为公司董事长、实际控制人；葛洪剑、杨海宁、岑素萍、张德灏、梁材为公司董事；徐瑞芳、张承福为公司监事。以上董事、监事为公司在贵阳银行乌当支行贷款 40,000,000 提供担保。董事王怀平及其配偶张德庭、董事葛洪剑为公司在建设银行贵阳市城北支行贷款 8,800,000.00 提供担保。

2、张德顺为公司〇八三加盟店店主；是公司董事长、实际控制人王怀平配偶的哥哥；董事张德灏的弟弟。〇八三是公司全资子公司黔五福品牌连锁公司加盟店，与公司签订加盟连锁合同，按合同约定销售公司产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事长王怀平、董事葛洪剑、杨海宁、岑素萍、张德灏、梁材回避表决。

2、贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，监事会主席徐瑞芳、监事张承福回避表决。

上述关联交易议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

1、公司董事、监事为公司贷款无偿提供担保系为了支持公司发展，未损害公司股东利益。

2、〇八三加盟店产品销售定价依据为公司给予加盟商的统一销售价格和销售政策，价格公允，有利于增加公司营业收入、提高公司产品的市场占有率，不存在利益输送等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

在预计的 2021 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日