

证券代码：832221

证券简称：聚元食品

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省聚元食品股份有限公司

## 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	福州百优食品有限公司	1,000,000	-	-
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	福州旺美食品有限公司、福州百星聚脂有限公司房屋租赁	500,000	619,622.40	-
合计	-	1,500,000	619,622.40	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：福州旺美食品有限公司

注册地址：闽侯县甘蔗街道县石山东大道 6 号

企业类型：有限责任公司

注册资本：1500 万元

主营业务：食品研发、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：相同股东李孙宝持 23%股份

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司于 2021 年度向福州旺美食品有限公司租赁房屋，交易金额 279,999.84 元。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：福州百星聚脂有限公司

注册地址：闽侯县荆溪镇光明村

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：1050 万元

主营业务：生产 PET 瓶产品及其他包装物；低温仓储(不含危险品)；仓储代理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：相同股东华怀余、凌淑冰实际控制的公司

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于 2022 年度向关联方福州百星聚脂有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过 50 万元。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：福州百优食品有限公司

注册地址：福州市晋安区鼓山镇樟林村 1#双层楼房

企业类型：有限责任公司

注册资本：600 万元

主营业务：批发兼零售预包装食品；生产速冻食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：股东李孙宝弟弟李群持有控股的公司

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于 2022 年度向关联方福州百优食品有限公司销售商品，预计交易金额不超过 100 万元。

## 二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案，关联董事李孙宝回避表决，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价格确定。上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

本次交易协议尚未签署，在预计 2022 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**

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。交易的决策严格遵循公司的制度进行，上述日常性关联交易不会对公司造成不利影响。

**六、 备查文件目录**

（一） 公司《第三届董事会第六次会议决议》

福建省聚元食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日