

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	水果	150,000,000	88,924,371.15	根据本年度的运营计划，预计营业额增加。
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		150,000,000	88,924,371.15	
合计	-			-

(二) 基本情况

关联方名称：鑫荣懋果业科技集团股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道中心区 N5 区宏发领域花园 4 栋 17A21, 17A22

法定代表人：廖懋华

注册资本：40600 万元人民币

营业范围：水果、蔬菜的收购、配送、批发、销售、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；蔬菜、干鲜果品的储藏、保鲜、冷藏；水果挑选、分级、包装；蔬菜、干鲜果品的无公害栽培技术及产品系列化开发；果树等农作物新技术开发；海运（不含船舶代理）、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；经济信息咨询；农业技术进出口；农业技术推广服务。（经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施、资质许可项目，在合法取得相关部门许可后方可经营）。

关联关系：公司控股子公司福达璟（上海）农业发展有限公司持股 49%的股东深圳市鑫投果业管理有限责任公司系鑫荣懋果业科技集团股份有限公司全资子公司。

2022 年交易情况：公司 2022 年度与鑫荣懋果业科技集团股份有限公司及其子公司交易金额共计 88,924,371.15 元。

预计交易情况：公司预计 2023 年与鑫荣懋果业科技集团股份有限公司及其子公司交易 15000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是预计的 2023 年度公司日常性关联交易，尚未签署协议，公司将严格在本次经审批范围内签订相关的交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日