

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司

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	采购	2,032,000,000	1,430,722,596.15	预计业务规模增加，交易量增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	2,032,000,000	1,430,722,596.15	-

注：2022 年与关联方实际发生额尚未经审计。

(二) 基本情况

1、福建麦王食品有限公司

注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇惠东工业区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王长华

注册资本：20000万元人民币

主营业务：糕点（烘烤类糕点）、速冻食品、冷冻饮品的生产、加工、销售。

与公司的关联关系：福建麦王食品有限公司为公司股东王瑛、朱如意、张仰枝之配偶直接或间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方福建麦王食品有限公司，预计交易金额200,000,000.00元。

2、福建南王环保科技股份有限公司

注册地址：惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村）

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：陈凯声

注册资本：14631.79万元人民币

主营业务：环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究；生产、销售：纸制包装袋、食品用包纸、食品用纸盒和纸碗、食品用纸袋和纸杯、食品用纸制吸管和纸制杯盖、食品用淋膜纸袋和食品用淋膜纸板；销售纸杯杯盖；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：福建南王环保科技股份有限公司为公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬等间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方福建南王环保科技股份有限公司，预计交易金额300,000,000.00元。

3、浙江麦王食品有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路32号5号楼-6号楼(1楼)（自主申报）

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：胡慰勤

注册资本：5000万元人民币

主营业务：糕点食品、速冻食品制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：浙江麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方浙江麦王食品有限公司，预计交易金额70,000,000.00元。

4、山东麦王食品有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县花园大街东首路北，天鼎丰路路东

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱华荣

注册资本：2000万元人民币

主营业务：烘烤食品及冷冻食品制造与销售。（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：山东麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方山东麦王食品有限公司，预计交易金额10,000,000.00元。

5、四川省麦王食品有限公司

注册地址：成都市新津县普兴街道漆家西路128号

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：汪震宇

注册资本：4000万元人民币

主营业务：烘焙食品、冷冻食品制造、加工、批发、零售（凭许可证在有效期内经营）。（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：四川省麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方四川麦王食品有限公司，预计交易金额40,000,000.00元。

6、湖北同一食品有限公司

注册地址：罗田县经济开发区大别山大道272号

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：黄豪

注册资本：4000万元人民币

主营业务：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；食品进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽饲养；家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；兽药经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：湖北同一食品有限公司为张仰枝间接持股的公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方湖北同一食品有限公司，预计交易金额50,000,000.00元。

7、聊城七氏食品有限公司

注册地址：山东省聊城市莘县张寨镇工业园区丈樱公路路西三和食品对过

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵伟

注册资本：200万元人民币

主营业务：一般项目：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；食品生产；调味品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司的关联关系：聊城七氏食品有限公司为公司实际控制人华怀余持股15%并担任其董事。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方聊城七氏食品有限公司，预计交易金额200,000,000.00元。

8、山东味库食品有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县花园大街东首路北,天鼎丰路路东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：施明勇

注册资本：7000万元人民币

主营业务：生产速冻调制食品；批发兼零售预包装食品兼散装食品（不含乳制品）；货物进出口；技术进出口。（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：山东味库食品有限公司为公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方山东味库食品有限公司，预计交易金额800,000,000.00元。

9、珠海市中粤纸杯容器有限公司

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾商贸物流中心香工路4号3栋(2号厂房)1楼C区

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：潘海群

注册资本：1300万元人民币

主营业务：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸制品制造；纸制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：珠海市中粤纸杯容器有限公司为关联方福建南王环保科技股份有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方珠海市中粤纸杯容器有限公司，预计交易金额50,000,000.00元。

10、浙江冠都新材料科技有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路299号(苍南泰速实业有限公司厂房1幢、2幢)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈以岳

注册资本：5000万元人民币

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业用纺织制成品销售；竹制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的公司。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方浙江冠都新材料科技有限公司，预计交易金额150,000,000.00元。

11、麦王食品（焦作）有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县乔庙镇产业新城鸿源路与五味路交叉口向南50米路西

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：许日胜

注册资本：5000万元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营（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）一般项目：非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：麦王食品（焦作）有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方麦王食品（焦作）有限公司，预计交易金额10,000,000.00元。

12、湖北双盈食品有限公司

注册地址：武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号(13)华莱士产业园内3号厂房

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：施明勇

注册资本：5000万元人民币

主营业务：许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方湖北双盈食品有限公司，预计交易金额80,000,000.00元。

13、嘉兴市榕晟农产品有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路32号8号楼东侧1楼与3楼(自主申报)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建

注册资本：800万元人民币

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；非食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；粮食加工食品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方嘉兴市榕晟农产品有限公司，预计交易金额30,000,000.00元。

14、德州华晟农业发展有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县花园大街东首路北天鼎丰路路东1号仓库

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：游嘉东

注册资本：500万元人民币

主营业务：蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；谷物种植；花卉种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口。（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：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方德州华晟农业发展有限公司，预计交易金额15,000,000.00元。

15、焦作榕晟农业科技有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县乔庙镇前赵村鸿源路与五味路交叉口南50米路西1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建

注册资本：800万元人民币

主营业务：一般项目：蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；谷物种植；谷物销售；坚果种植；未经加工的坚果、干果销售；水果种植；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方焦作榕晟农业科技有限公司，预计交易金额2,000,000.00元。

16、玉林市榕晟农业有限公司

注册地址：广西壮族自治区玉林市福绵区福绵镇新福成路西北侧（广西榕麦食品有限公司内2号厂房右侧）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：游嘉东

注册资本：800 万元人民币

主营业务：一般项目：水生植物种植;新鲜蔬菜批发;蔬菜种植;谷物种植;花卉种植;水果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方玉林市榕晟农业有限公司，预计交易金额10,000,000.00元。

17、贵阳榕晟农产品有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代产业园区京东路北侧，紧邻吉利西侧（贵州榕海食品有限公司内2号厂房）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建

注册资本：800万元人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：食用农产品初加工;非食用农产品初加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：保健食品生产;食品生产;粮食加工食品生产;婴幼儿配方食品生产;清真食品生产;调味品生产（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：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方贵阳榕晟农产品有限公司，预计交易金额15,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议关联交易事项，关联董事华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈一芬、王瑛、廖绍斌回避表决，有表决权的董事不足三人，本议案直接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

本次预计的 2023 年度关联交易为公司与关联方进行与公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在关联交易范围内，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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

（一）《福建省华莱士食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日