

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司日常经营需要，公司于 2022 年度接受浙江榕海食品有限公司仓储、租赁服务合计 478,399.80 元，公司向湖北双盈食品有限公司采购合计 1,209,103.30 元，公司接受上海弧酷科技有限公司技术开发服务合计人民币 1,571,400.00 元；公司接受悦生活信息技术股份有限公司服务合计人民币 128,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过关联交易事项，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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江榕海食品有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 32 号

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

注册资本：25,000,000 元

主营业务：许可项目：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)。一般项目：食用农产品初加工；非食用农产品初加工；非居住房地产租赁；物业管理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制日用品制造；塑料制品制造（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）。

法定代表人：王长华

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、廖绍斌曾经间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北双盈食品有限公司

住所：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

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

注册资本：50,000,000 元

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）。

法定代表人：施明勇

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、廖绍斌曾经间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海弧酷科技有限公司

住所：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 02 室 2 层 B202 区

注册地址：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 02 室 2 层 B202 区

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务。（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）。

法定代表人：余金福

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。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：悦生活信息技术股份有限公司

住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A654 房 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A654 房 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：30,000,000 元

主营业务：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；经营增值电信业务；网络表演经营活动；餐饮管理；信息处理和存储支持服务；软件互联网的销售；软件开发；经济与商务咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机科学技术研究服务；智能化技术服务；网络技术、电子技术的研发；互联网广告服务、药品信息服务、药品交易；品牌推广营销；在互联网从事以下经营活动：食品、文化用品、体育用品、通用机械设备、电子产品、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、鲜肉、冷却肉、初级食用农产品、建筑材料销售；机械设备、五金产品及电子产品、通讯设备、计算机零配件、纺织、服装及家庭用品、橡胶制品的批发；

日杂、五金产品、五金工具、交电产品、钻石首饰、珠宝首饰、家用电器、家具、汽车、摩托车及零配件、化妆品及卫生用品、礼品鲜花、树、竹、草、工艺品、钟表、眼镜、玩具、化肥、陶瓷、玻璃器皿、陶瓷装饰材料、塑料制品、卫生洁具、一类医疗器械、水产品、冷冻肉、乐器、消防设备及器材、木制、塑料、皮革日用品的零售；人造首饰、饰品零售；销售不再分装的包装种子。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

法定代表人：张仕平

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联性交易本着公平交易的原则，其定价按市场独立定价，以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的服务价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司 2022 年度业务快速发展及生产经营的正常所需，是合

理的、必要的，符合公司和全体股东利益。上述补充确认关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，暂不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成影响。

六、备查文件目录

《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