

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

2023 年度公司发生如下仓储、租赁服务关联交易。

浙江榕海食品有限公司仓储、租赁服务合计 10,000,000 元；福州百星聚脂有限公司仓储、租赁服务 3,000,000 元；四川榕海食品有限公司仓储、租赁服务 5,000,000 元；济南驿通冷链物流有限公司仓储、物流服务 20,000,000 元；黑龙江华莱士食品有限公司仓储、租赁服务 2,000,000 元；广西玉林市万利通商贸有限公司仓储、租赁服务 3,000,000 元；河南华莱士食品有限公司仓储、租赁服务 3,000,000 元；上海泰速物流有限公司仓储、物流服务 3,000,000 元；上海咏榕投资有限公司租赁服务 1,500,000 元；山东榕华企业管理有限公司租赁服务 1,000,000 元；上海弧酷科技有限公司技术开发服务 500,000 元；悦生活信息技术股份有限公司服务费 200,000 元。

2022 年度与上述关联方实际发生金额尚未经审计，合计约为 27,000,0000 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：250,000,000 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：浙江榕海食品有限公司为公司股东华怀余、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：福州百星聚脂有限公司

住所：闽侯县荆溪镇光明村

注册地址：闽侯县荆溪镇光明村

注册资本：10,500,000 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）

法定代表人：王月秀

关联关系：福州百星聚脂有限公司为公司参股公司，同时为公司董事华怀余、
廖绍斌通过华莱士（香港）国际投资管理有限公司间接持股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四川榕海食品有限公司

住所：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号

注册地址：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；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，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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理（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：廖绍斌

关联关系：四川榕海食品有限公司为公司股东华怀余、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：济南驿通冷链物流有限公司

住所：山东省济南市历城区济青高速零点立交桥东北侧盖世农贸城 C8-1-1 号

注册地址：山东省济南市历城区济青高速零点立交桥东北侧盖世农贸城 C8-1-1 号

注册资本：1,000,000 元

主营业务：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、易制毒品）、搬运装卸服务；货物信息咨询。（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）。

法定代表人：高卫民

关联关系：济南驿通冷链物流有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江华莱士食品有限公司

住所：黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委八组

注册地址：黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委八组

注册资本：20,000,000 元

主营业务：食品制造；普通货低温仓储服务；冷藏车道路运输；房地产租赁经营、物业管理。

法定代表人：张兆全

关联关系：黑龙江华莱士食品有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：广西玉林市万利通商贸有限公司

住所：玉林市福绵区玉福大道东南侧(周屋村口对面)

注册地址：玉林市福绵区玉福大道东南侧(周屋村口对面)

注册资本：10,000,000 元

主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、建筑材料、家具、厨房设备、办公用品、日用品、卫生洁具、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、服装鞋帽、水产品、初级农产品的批发零售；房屋、场地租赁。（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。）

法定代表人：温春红

关联关系：广西玉林市万利通商贸有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：河南华莱士食品有限公司

住所：河南省焦作市武陟县产业新城(乔庙)鸿源路东段 300 米路南

注册地址：河南省焦作市武陟县产业新城(乔庙)鸿源路东段 300 米路南

注册资本：50,000,000 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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：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）；新鲜蔬菜批
发；蔬菜种植（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：华允代

关联关系：河南华莱士食品有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、
陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：上海泰速物流有限公司

住所：上海市奉贤区金碧路 1990 号 1 层

注册地址：上海市奉贤区金碧路 1990 号 1 层

注册资本：1,000,000 元

主营业务：道路货物运输（除危险化学品），国内货物运输代理，人工装卸
服务，人工搬运服务，仓储服务（除危险化学品），物流装备信息咨询。【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。】

法定代表人：姚雪峰

关联关系：上海泰速物流有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈
正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：上海咏榕投资有限公司

住所：上海市松江区泖港镇叶新公路 3500 号 23 幢 171 室

注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路 3500 号 23 幢 171 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业营销策划，自有房屋租赁。（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：宋成驱

关联关系：上海咏榕投资有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：山东榕华企业管理有限公司

住所：山东省济南市槐荫区腊山河西路与青岛路交叉口连城中心 3 号公寓楼 4 楼北区

注册地址：山东省济南市槐荫区腊山河西路与青岛路交叉口连城中心 3 号公寓楼 4 楼北区

注册资本：5,000,000 元

主营业务：企业管理咨询；五金交电的生产、加工（以上仅限分支机构经营）、销售；电子商务技术开发；计算机信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；普通货运；建筑工程；房屋租赁；物业管理服务；进出口业务以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

法定代表人：陈晋军

关联关系：山东榕华企业管理有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

11. 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：上海弧酷科技有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

12. 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

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

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：悦生活信息技术股份有限公司为公司联营企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述仓储、租赁等关联交易本着公平交易的原则，根据市场上同期同类产品的服务价格确定，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

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，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。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，未存在风险。

(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不利影响。

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