

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

## 河北泽华伟业科技股份有限公司关联交易补充确认公告

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

2022年度,公司因向员工发放福利,与关联方河北智农生鲜商贸有限公司签订采购合同,向其采购烟、食品等用于发放员工福利,2022年度共计发生采购金额193,575元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年4月11日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《补充确认关联交易的议案》,关联董事王加才、刘芳回避表决,由非关联董事投票表决,表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。该议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第108条的规定,董事会有权决定公司与关联方发生的同一会计年度内单笔或累计的成交金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的交易。

#### （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：河北智农生鲜商贸有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交口北行200米路东天佑家

## 园小区底商 005

注册地址：河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交口北行 200 米路东天佑家园小区底商 005

注册资本：10,000,000

主营业务：果品、蔬菜批发。水产品、禽蛋、生肉、散装食品（凭许可证经营）、日用百货、预包装食品（凭许可证经营）、特殊食品（凭许可证经营）、花卉、苗木（凭许可证经营）的批发、零售；柜台租赁，场地租赁；包装服务；食品制售（凭许可证经营）；卷烟零售（凭许可证经营）。（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）

法定代表人：马维彬

控股股东：王磊

实际控制人：王磊

关联关系：王磊为公司实际控制人刘芳的妹夫

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业行业，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

## 四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方就交易事项签订了相关协议，交易协议主要约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

## 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

上述关联交易是与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，主要用于员工福利的发放。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则。不存在经营风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

## 六、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日