

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 年度公司拟新增发生如下仓储、租赁服务关联交易：

贵州榕海食品有限公司仓储、租赁服务合计 2,000,000 元，唐山榕海食品有限公司仓储、租赁服务合计 200,000 元，福建榕华企业管理有限公司租赁合计 2,000,000 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十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：贵州榕海食品有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道办事处金阳南路 6 号金阳世纪城写字楼 2 楼 24 层 1 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道办事处金阳南路 6 号金阳世纪城写字楼 2 楼 24 层 1 号

注册资本：100,000,000 元

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。（糕点、面包制造；食品生产；物业管理；城市配送运输服务（不含危险货物）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：凌铁维

关联关系：陈正莅、凌淑冰、王璞、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

## 2. 法人及其他经济组织

名称：唐山榕海食品有限公司

住所：河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区

注册地址：河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区

注册资本：5,000,000 元

主营业务：烘烤食品、冷冻食品、方便食品制造、销售；预包装食品、散装食品销售；冷藏车道路运输；仓储服务（不含危险品）；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：华孝鼎

关联关系：陈正莅、凌淑冰、王璞、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

## 3. 法人及其他经济组织

名称：福建榕华企业管理有限公司

住所：福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 17 号楼 10 层 1037-3 室

注册地址：福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 17 号楼 10 层 1037-3 室

注册资本：10000000 元

主营业务：企业管理咨询；住房租赁；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：凌淑冰

关联关系：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。上述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

《公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023年4月25日