

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
关于新增 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

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，议案内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-003 号。

因日常经营需要，本次需新增预计 2023 年日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司经营需要向相关企业采购商品	210,000,000	132,633,758.61	1,361,000,000	1,571,000,000	140,989,628.90	由于公司日常经营需要，预计该年度业务量较上年度有所增长。
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	-	210,000,000	132,633,758.61	1,361,000,000	1,571,000,000	140,989,628.90	

（二）基本情况

1、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、朱如意、王瑛间接持股的企业。

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采购商品，新增预计交易金额不超过 30,000,000.00 元。

2、山东禾味奇食品有限公司

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（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：3000 万元

经营范围：食品生产；调味品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品添加剂销售；食品出口；技术进出口；进出口代理；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）

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、王瑛、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 年度向关联方山东禾味奇食品有限公司采购商品，新增预计交易金额不超过 34,000,000.00 元。

3、山东上盈食品有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县邢侗街道天鼎丰路路东（山东泰速实业有限公司内 3 号厂房）（经营场所：山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街东首山东新食州食品有限公司院内 1 号楼）

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：3000 万元

经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；调味品生产；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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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、王瑛、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 年度向关联方山东上盈食品有限公司采购商品，新增预计交易金额不超过 250,000,000.00 元。

4、福建合盈食品有限公司

注册地址：福建省泉州市惠安县东桥惠东工业区

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：施明勇

注册资本：5000 万元

经营范围：生产、销售：调味品、食糖。（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、王瑛、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 年度向关联方福建合盈食品有限公司采购商品，新增预计交易金额不超过 21,000,000.00 元。

5、福建双盈食品科技有限公司

注册地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村 561 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：施明勇

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售。（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：食品销售；食品生产；食品互联网销售；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：公司股东华怀余、凌淑冰、王瑛、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 年度向关联方福建双盈食品科技有限公司采购商品，新增预计交易金额不超过 190,000,000.00 元。

6、山东新食州食品有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王长华

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售。（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，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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（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

山东新食州食品有限公司采购商品，新增预计交易金额不超过 400,000,000.00 元。

7、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采购商品，预计交易金额20,000,000.00元。

8、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采购商品，预计交易金额54,000,000.00元。

9、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采购商品，预计交易金额30,000,000.00元。

10、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：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方麦王食品（焦作）有限公司采购商品，预计交易金额60,000,000.00元。

11、黑龙江麦王食品有限公司

注册地址：黑龙江省绥化市肇东市城区五站镇四委十七组

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张兆全

注册资本：2500万元人民币

主营业务：焙烤食品、速冻食品、饮料制造

与公司的关联关系：黑龙江麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司控股子公司。

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年度向关联方黑龙江麦王食品有限公司采购商品，预计交易金额3000万元。

12、广东东莞麦王食品有限公司

注册地址：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段88号2号楼

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：汪跃进

注册资本：1000万元人民币

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：食品销售（仅销售预包装食品）。（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：广东东莞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年度向关联方广东东莞麦王食品有限公司采购商品，预计交易金额6000万元。

13、广西麦王食品有限公司

注册地址：广西壮族自治区玉林市福绵区新福成路西北侧（广西榕麦食品有限公司内1号厂房一楼）

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：翟江徽

注册资本：3000万元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）（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：企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务（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）

与公司的关联关系：广西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年度向关联方广西麦王食品有限公司采购商品，预计交易金额1000万元。

14、河北麦王食品有限公司

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

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：程红升

注册资本：5000万元人民币

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售。（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，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：食用农产品初加工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品进出口；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）

与公司的关联关系：河北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：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方河北麦王食品有限公司采购商品，预计交易金额700万元。

15. 贵州麦王食品有限公司

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1号厂房一楼1-1号）

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：程小伟

注册资本：2000万元人民币

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。（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））

与公司的关联关系：贵州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：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计于2023年度向关联方贵州麦王食品有限公司采购商品，预计交易金额1500万元。

16. 苍南泰士食品有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路299号等（苍南泰速实业有限公司仓库二层）

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：华孝鼎

注册资本：500万元人民币

经营范围：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；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，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年度向关联方苍南泰士食品有限公司采购商品，新增预计交易金额不超过150,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议关于新增2023年度日常性关联交易事项，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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，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。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

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