

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	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	全资子公司向关联方温氏食品集团股份有限公司及其子公司采购兽药疫苗、饲料和工程设备及接受劳务。	45,000,000.00	60,333,320.38	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方温氏食品集团股份有限公司销售饲料原料。	150,000,000.00	193,921,545.93	
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	公司实际控制人阮杏朝及其配偶梁瑞芬、股东吴鹏及其配偶曾素娟为公司及公司子公司债务提供任意形式的保证。	300,000,000.00	219,350,000.00	
合计	-	495,000,000.00	473,604,866.30	-

（二）基本情况

因公司及子公司经营扩产需要，拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请授信或贷款，预计授信或贷款总额度不超过人民币3亿元（额度内可循环使用）。在上述额度范围内，公司实际控制人阮杏朝及其配偶梁瑞芬、股东吴鹏及其配偶曾素娟可为公司及子公司的上述债务提供任意形式的保证，包括但不限于：个人信用保证担保；以其个人自有财产提供抵押或质押担保；以其持有公司的股份提供的质押担保等形式。

因经营需求，公司及子公司拟向关联方温氏食品集团股份有限公司及其子公司销售、采购商品及接受劳务，预计2023年度发生交易金额为1.95亿元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：阮杏朝、吴鹏为关联董事，回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。

（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

实际控制人阮杏朝及其配偶梁瑞芬、股东吴鹏及其配偶曾素娟的担保行为，不向公司及其子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。公司及子公司与关联方温氏食品集团股份有限公司及其子公司进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以具体协议内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2023年4月26日