

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

关于补充确认 2022 年日常性关联交易公告

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

经公司审慎自查，根据 2021 年 11 月全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，拟对 2022 年公司的关联交易进行追认，关联交易情况如下：

因公司生产经营需要，公司于 2022 年向关联方温氏食品集团股份有限公司销售饲料原材料 204,357,202.05 元，另有 183,835.07 元为在途商品。全资子公司向关联方子公司采购兽药疫苗、饲料和工程设备 60,333,320.38 元，该事项年初未预计，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的议案》。本次议案尚需提交股东大会审议。

（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：温氏食品集团股份有限公司

住所：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号

注册地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号

注册资本：6,546,260,203元

主营业务：一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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）许可项目：食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（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）。

法定代表人：温志芬

控股股东：温氏家族

实际控制人：温氏家族

关联关系：公司离任董事吴庆兵的关联人黎少松担任温氏股份的董事、副总裁，关联关系存续至2024年1月31日。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本关联交易为公司与关联方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。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方温氏食品集团股份有限公司销售饲料原材料，全资子公司向关联方子公司采购兽药疫苗、饲料和工程设备。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

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