

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司
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	采购材料	6,000,000	188,073.13	2022 年受疫情影响导致全年销售缩减，预计 2023 年公司业绩逐渐恢复，销售量/采购规模有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	20,000,000	5,752,028.20	2022 年受疫情影响导致全年销售缩减，预计 2023 年公司业绩逐渐恢复，销售量/采购规模有所增加。
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	-	26,000,000	5,940,101.33	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京苏稻食品工业有限公司

住所：北京市通州区潞城镇武兴北路 4 号

注册地址：北京市通州区潞城镇武兴北路 4 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王亮

实际控制人：稻香村食品集团股份有限公司

注册资本：5200 万

主营业务：食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；物业管理；日用百货销售。

关联关系：本公司董事周立源，同时为北京苏稻食品工业有限公司自然人股东，未参与实际管理工作；本公司董事王芳，同时在北京苏稻食品工业有限公司法人股东稻香村食品集团股份有限公司担任董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州稻香村食品有限公司

住所：苏州工业园区唯亭唯文路 19 号

注册地址：苏州工业园区唯亭唯文路 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：沈根富

实际控制人：北京新亚趣香食品有限公司

注册资本：3100 万

主营业务：食品生产。销售；预包装食品、散装食品。

关联关系：本公司董事沈根富先生，同时为苏州稻香村食品有限公司自然人股东、执行董事兼总经理；本公司董事周广明先生，同时为苏州稻香村食品有限公司监事；本公司董事王芳，同时在北京苏稻食品工业有限公司法人股东稻香村食品集团股份有限公司担任董事。

3、法人及其他经济组织

名称：山东稻香村食品工业有限公司

住所：山东省菏泽市定陶区开发区（广州路南段西侧）

注册地址：山东省菏泽市定陶区开发区（广州路南段西侧）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周广明

实际控制人：周立源

注册资本：贰亿元

主营业务：食品生产、研发、销售；食品生产技术推广服务；广告制作发布。

关联关系：本公司董事周立源先生，同时为山东稻香村食品工业有限公司自然人股东、董事，并且是控股股东稻香村食品集团股份有限公司实际控制人。本公司董事周广明先生，同时为山东稻香村食品工业有限公司董事兼总经理。

4、法人及其他经济组织

名称：苏州稻香村连锁企业管理有限公司

住所：苏州市姑苏区观前街 72 号

注册地址：苏州市姑苏区观前街 72 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：艾满

实际控制人：周立源

注册资本：500 万

主营业务：食品经营（销售预包装食品、销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；企业管理；企业管理咨询；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业部部管理；供应链管理服务；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人互联网直播服务（需备案）；广告设计、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）。

关联关系：本公司周立源先生，同时为苏州稻香村连锁企业管理有限公司实际控制

人，通过稻香村食品集团股份有限公司 100%控制苏州稻香村连锁企业管理有限公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计 20223 年度公司日常性关联交易》的议案。本议案存在关联董事王芳、周立源、周广明、沈根富，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，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，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 1400 万元、向苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 100 万元；向苏州稻香村连锁企业管理有限公司产品销售金额为 200 万元；向山东稻香村食品工业有限公司产品销售金额为 300 万元；向苏州稻香村食品有限公司采购材料金额为 300 万元；向北京苏稻食品工业有限公司采购材料金额为 300 万元；合计产品关联销售金额：2000 万元，合计产品关联采购金额：600 万元；支付方式：现金，期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易是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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营结果等不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日