

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》；公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-003、2023-014。

因公司与新任董事陈晋军控制的企业发生日常经营所需的交易，本次需新增预计日常关联交易，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 | 采购 | 3,393,000,000 | 730,944,367.27 | - | 3,393,000,000 | 1,453,461,722.52 | 预计业务规模增加，交易量增加。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | - | 23,431,219.04 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | 预计业务规模增加，新增交易量。 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------------|------------|---------------|------------------|---|
| 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 | - | 3,393,000,000 | 754,375,586.31 | 60,000,000 | 3,453,000,000 | 1,453,461,722.52 | - |

（二）基本情况

山东榕厦贸易有限公司

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：陈晋军

注册资本：500 万元人民币

主营业务：食品销售；建筑材料、家具、厨房设备、办公用品、日用品、卫生洁具、装饰材料、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、服装鞋、食用农产品销售。（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）

与公司的关联关系：公司董事陈晋军控制的企业。

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 年度向新增关联方山东榕厦贸易有限公司销售商品，新增预计交易金额不超过 60,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈晋军回避表决，其他有表决权的 6 名董事同意通过。本次新增预计的关联交易无需提交股东大会审议。

(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与新增关联方的日常性关联交易，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

(一) 《福建省华莱士食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日