

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》；公司于 2023 年 6 月 15 日审议通过《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、2023-025。

因日常经营需要，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	公司经营需要向相关企业采购商品	3,393,000,000	1,095,973,409.82	265,000,000	3,658,000,000	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	60,000,000	35,132,465.74	-	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	-	3,453,000,000	1,131,105,875.56	265,000,000	3,718,000,000	1,453,461,722.52	-

（二）基本情况

1、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：施明聪

注册资本：3000万元人民币

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）

与公司的关联关系：过去12个月内，公司股东华怀余、凌淑冰、王瑛、朱如意曾间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计2023年度向关联方山东禾味奇食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过5,000,000元。

2、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：3000万元人民币

主营业务：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、张仰枝、王瑛、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计于2023年度向关联方山东上盈食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过50,000,000元。

3、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：施明聪

注册资本：5000万元人民币

主营业务：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：过去12个月内，公司股东华怀余、凌淑冰、王瑛、朱如意曾间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计于2023年度向关联方福建合盈食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过10,000,000元。

4、嘉兴市榕晟农产品有限公司

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8号楼东侧1楼与3楼（自主申报）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建

注册资本：800万元人民币

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；非食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外

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；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，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，公司已预计于2023年度向关联方福建合盈食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000元。

5、德州华晟农业发展有限公司

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1号仓库

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：游嘉东

注册资本：500万元人民币

主营业务：蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；谷物种植；花卉种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；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）

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，公司已预计于2023年度向关联方德州华晟农业发展有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过30,000,000元。

6、焦作榕晟农业科技有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县乔庙镇前赵村鸿源路与五味路交叉口南50米路西1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建

注册资本：800万元人民币

主营业务：一般项目：蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；谷物种植；谷物销售；坚果种植；未经加工的坚果、干果销售；水果种植；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营;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,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,公司已预计于2023年度向关联方焦作榕晟农业科技有限公司采购商品,本次新增预计交易金额不超过30,000,000元。

7、玉林市榕晟农业有限公司

注册地址:广西壮族自治区玉林市福绵区福绵镇新福成路西北侧(广西榕麦食品有限公司内2号厂房右侧)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:游嘉东

注册资本:800万元人民币

主营业务:一般项目:水生植物种植;新鲜蔬菜批发;蔬菜种植;谷物种植;花卉种植;水果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工。(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、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌间接持股的企业。

交易内容:根据公司业务发展和生产经营情况,公司已预计于2023年度向关联方玉林市榕晟农业有限公司采购商品,本次新增预计交易金额不超过30,000,000元。

8、珠海市中粤纸杯容器有限公司

注册地址:珠海市香洲区南屏洪湾商贸物流中心香工路4号3栋(2号厂房)1楼C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:潘海群

注册资本:1300万元人民币

主营业务:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制

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：纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸制品制造；纸制造。（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：珠海市中粤纸杯容器有限公司为关联方福建南王环保科技股份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，公司已预计于2023年度向关联方珠海市中粤纸杯容器有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000元。

9、浙江冠都新材料科技有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路299号（苍南泰速实业有限公司厂房1幢、2幢）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈以岳

注册资本：5000万元人民币

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业用纺织制成品销售；竹制品制造；日用木制品销售（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：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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）。

与公司的关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的公司。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计于2023年度向关联方浙江冠都新材料科技有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000元。

10、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，公司已预计于 2023 年度向关联方福建双盈食品科技有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过 50,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、华思路、郭俊萍、朱如意、廖绍斌回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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） 定价依据

本次预计的关联交易为公司与关联方进行与公司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，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

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

在关联交易范围内，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二次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023年8月24日