

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

由于公司日常经营需要，截至 2023 年 7 月 31 日，公司向山东禾味奇食品有限公司超过日常性关联交易预计的采购商品金额合计 2,614,084.32 元，向福建合盈食品有限公司超过日常性关联交易预计的采购商品金额合计人民币 4,474,652.78 元，向焦作榕晟农业科技有限公司超过日常性关联交易预计的采购商品合计人民币 3,887,308.00 元，新增接受苍南泰速实业有限公司租赁服务合计人民币 413,902.50 元。上述超过关联交易预计的金额占 2023 年上半年未经审计的营业收入的比例 0.326%。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过关联交易事项，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。

（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：山东禾味奇食品有限公司

住所：山东省德州市临邑县花园大街东首路北,天鼎丰路路东

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

注册资本：30,000,000 元

主营业务：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）

法定代表人：施明聪

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，目前公司股东已不持有该企业股份。

信用情况：不是失信被执行人

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司向山东禾味奇食品有限公司超过日常性关联交易预计的采购商品合计人民币 2,614,084.32 元。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建合盈食品有限公司

住所：福建省泉州市惠安县东桥惠东工业区

注册地址：福建省泉州市惠安县东桥惠东工业区

注册资本：50,000,000 元

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）

法定代表人：施明聪

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，目前公司股东已不持有该企业股份。

信用情况：不是失信被执行人

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司向福建合盈食品有限公司超过日常性关联交易预计的采购商品合计人民币 4,474,652.78 元。

3. 法人及其他经济组织

名称：焦作榕晟农业科技有限公司

住所：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

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

注册资本：8,000,000 元

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）

法定代表人：李建

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。

信用情况：不是失信被执行人

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司向焦作榕晟农业科技有限公司超过日常性关联交易预计的采购商品合计人民币 3,887,308.00 元。

4. 法人及其他经济组织

名称：苍南泰速实业有限公司

住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路 299 号

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路 299 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；纸制品制造；纸制品销售；家用纺织制成品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；

资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；企业管理；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；日用品销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品研发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；新材料技术研发（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；互联网信息服务（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）。

法定代表人：陈以岳

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。

信用情况：不是失信被执行人

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司向苍南泰速实业有限公司新增确认租赁服务合计人民币 413,902.50 元。

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的服务价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，超过日常性关联交易预计金额是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次补充确认关联交易系公司正常业务需要，不存在实质风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述补充确认的关联交易占公司 2023 年半年度营业收入比例小于 1%，未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《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