

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

2023 年度，公司拟新增接受仓储、办公等租赁服务关联交易：

唐山榕海食品有限公司租赁服务合计 5,000,000.00 元；安徽榕海食品有限公司租赁服务合计 2,000,000.00 元；苍南泰速实业有限公司租赁服务 5,000,000.00 元；四川榕海食品有限公司租赁服务 5,000,000.00 元；河南华莱士食品有限公司租赁服务 8,000,000.00 元。

（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：唐山榕海食品有限公司

住所：河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区

注册地址：河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区

注册资本：60,000,000 元

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

法定代表人：华孝鼎

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

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽榕海食品有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县三河镇跨河社区工业聚集区纬八路与创业路交叉口西北侧 A2 地块

注册地址：安徽省合肥市肥西县三河镇跨河社区工业聚集区纬八路与创业路交叉口西北侧 A2 地块

注册资本：80,000,000 元

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王长华

关联关系：华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌间接持股的公司，为公司新增关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 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

4. 法人及其他经济组织

名称：四川榕海食品有限公司

住所：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号

注册地址：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；食

品经营（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：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）；非居住房地产租赁；物业管理（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）。

法定代表人：廖绍斌

联关系：四川榕海食品有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：河南华莱士食品有限公司

住所：河南省焦作市武陟县产业新城(乔庙)鸿源路东段 300 米路南

注册地址：河南省焦作市武陟县产业新城(乔庙)鸿源路东段 300 米路南

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植（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）

法定代表人：华允代

关联关系：河南华莱士食品有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述租赁等关联交易本着公平交易的原则，根据市场上同期同类产品的服务价格确定，以合同的方式明确各方的权利和义务。

（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，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，未存在风险。

（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