

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》；公司于2023年8月22日召开第三届董事会第二次会议，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、2023-025、2023-032。

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	3,658,000,000.00	1,862,743,704.89	175,000,000	3,833,000,000	1,453,461,722.52	预计业务规模增加，新增交易量
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	60,000,000.00	42,153,384.52	200,000.00	60,200,000	-	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	-	3,718,0 00,000	1,904,8 97,089. 41	175,200 ,000	3,893,20 0,000	1,453,4 61,722. 52	-

（二）基本情况

1、苍南泰士食品有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路 299 号等（苍南泰速实业有限公司仓库二层）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：华孝鼎

注册资本：500 万元人民币

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：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）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；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：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计 2023 年度向关联方苍南泰士食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过 100,000,000.00 元。

2、浙江麦王食品有限公司

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5号楼-6号楼(1楼)(自主申报)

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：胡慰勤

注册资本：5000万元人民币

主营业务：糕点食品、速冻食品制造、加工（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：浙江麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2023年度向关联方浙江麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过10,000,000.00元。

3、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，本次新增预计向其销售商品的交易金额不超过50,000.00元。

4、贵阳榕晟农产品有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代产业园区京东路北侧，紧邻吉利西侧（贵州榕海食品有限公司内2号厂房）

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：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：食用农产品初加工；非食用农产品初加工（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）许可项目：保健食品生产；食品生产；粮食加工食品生产；婴幼儿配方食品生产；清真食品生产；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）

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2023年度向关联方贵阳榕晟农产品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过5,000,000.00元。

5、上海双盈食品有限公司

注册地址：上海市闵行区江月路1188号1号楼110室

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：施明勇

注册资本：25000万元人民币

主营业务：许可项目：食品销售。（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，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：餐饮管理；日用百货销售；餐具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理；企业管理咨询。（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、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2023年度向关联方上海双盈食品有限公司采购商品，本次新增预计向其销售商品的交易金额不超过100,000.00元。

6、东莞市尚享餐饮管理有限公司

注册地址：东莞市大岭山镇莞长路大岭山段88号1号楼401室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许锦达

注册资本：10万元人民币

主营业务：餐饮管理服务；自有物业租赁。（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：公司股东华怀余持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，本次新增预计向东莞市尚享餐饮管理有限公司销售商品的交易金额不超过50,000.00元。

7、黑龙江麦王食品有限公司

注册地址：黑龙江省绥化市肇东市城区五站镇四委十七组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张兆全

注册资本：2500万元人民币

主营业务：焙烤食品、速冻食品、饮料制造

与公司的关联关系：黑龙江麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2023年度向关联方黑龙江麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过10,000,000.00元。

元。

8、广西麦王食品有限公司

注册地址：广西壮族自治区玉林市福绵区新福成路西北侧（广西榕麦食品有限公司内1号厂房一楼）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：翟江徽

注册资本：3000万元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）（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：企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务（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：广西麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2023年度向关联方广西麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过10,000,000.00元。

9、河北麦王食品有限公司

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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程红升

注册资本：5000万元人民币

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售。（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，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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品进出口；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）

与公司的关联关系：河北麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2023年度向关联方河北麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000.00元。

10、贵州麦王食品有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代产业园区京东路北侧，紧邻吉利西侧（贵州榕海食品有限公司内1号厂房一楼1-1号）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程小伟

注册资本：2000万元人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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））

与公司的关联关系：贵州麦王食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2023年度向关联方贵州麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三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三次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023年11月10日