

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：

上海咏榕投资有限公司租赁服务合计 1,000,000.00 元；福州百星聚脂有限公司租赁服务合计 2,000,000.00 元；福建泰速贸易有限公司租赁服务合计 500,000.00 元；上海榕大实业有限公司租赁服务合计 100,000.00 元；山东新食州食品有限公司租赁服务合计 500,000.00 元；山东泰速实业有限公司租赁服务合计 500,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三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：上海咏榕投资有限公司

住所：上海市松江区泖港镇叶新公路 3500 号 23 幢 171 室

注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路 3500 号 23 幢 171 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业营销策划，自有房屋租赁。（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：宋成驱

关联关系：上海咏榕投资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

## 2. 法人及其他经济组织

名称：福州百星聚脂有限公司

住所：闽侯县荆溪镇光明村

注册地址：闽侯县荆溪镇光明村

注册资本：10,500,000 元

主营业务：：生产 PET 瓶产品及其他包装物；低温仓储（不含危险品）；仓储代理服务；房屋租赁。（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）

法定代表人：王月秀

关联关系：福州百星聚脂有限公司为公司参股公司，同时为公司董事华怀余、廖绍斌通过华莱士（香港）国际投资管理有限公司间接持股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：福建泰速贸易有限公司

住所：惠安县惠东工业园区（东桥）

注册地址：惠安县惠东工业园区（东桥）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：销售：黄金首饰、珠宝；加工销售：日用品；仓储服务；货物冷藏、保鲜。（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：凌淑冰

关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：上海榕大实业有限公司

住所：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 1 层 01 室 A103 室

注册地址：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 1 层 01 室 A103 室

注册资本：1,000,000,000 元

主营业务：从事货物及技术的进出口业务,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,企业管理,品牌管理咨询,企业管理咨询,从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,自有房屋租赁,自有设备租赁。【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】

法定代表人：华怀余

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：山东新食州食品有限公司

住所：山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东

注册地址：山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；食品互联网销售；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：食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；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：王长华

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。

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：山东泰速实业有限公司

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（经营场所：临邑县花园大街东首山东新食州食品有限公司院内东侧）

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（经营场所：临邑县花园大街东首山东新食州食品有限公司院内东侧）

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：日用百货销售；日用品销售；餐饮管理；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（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；调味品生产；热力生产和供应。（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：温兴平

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。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述租赁服务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。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