

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

因公司日常经营需要，补充确认 2023 年度关联交易具体情况如下：公司向浙江冠都新材料科技有限公司的销售金额合计 669.38 元，公司向上海双盈食品有限公司的销售金额合计 1,215.20 元，公司向东莞市尚享餐饮管理有限公司的销售金额合计 1,658.33 元，公司向河北麦王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 1,927,097.18 元，公司向贵州麦王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 1,497,632.47 元，公司接受上海咏榕投资有限公司租赁服务超过日常性关联交易预计的金额合计 20,747.40 元。公司向福建泰贸易有限公司的租赁服务金额合计 147,828.17 元，公司向上海榕大实业有限公司的租赁服务金额合计 7,735.50 元，公司向山东新食州食品有限公司的租赁服务金额合计 43,900.00 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：浙江冠都新材料科技有限公司

住所：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)

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)

注册资本：50,000,000 元

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)。

法定代表人：陈以岳

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

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，公司向浙江冠都新材料科技有限公司的销售金额合计 669.38 元。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海双盈食品有限公司

住所：上海市闵行区江月路 1188 号 1 号楼 110 室

注册地址：上海市闵行区江月路 1188 号 1 号楼 110 室

注册资本：250,000,000 元

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）

法定代表人：施明勇

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。

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，公司向上海双盈食品有限公司的销售金额合计 1,215.20 元。

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市尚享餐饮管理有限公司

住所：东莞市大岭山镇莞长路大岭山段 88 号 1 号楼 401 室

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

注册资本：100,000 元

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）

法定代表人：许锦达

关联关系：公司股东华怀余持股的企业。

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，公司向东莞市尚享餐饮管理有限公司的销售金额合计 1,658.33 元。

4. 法人及其他经济组织

名称：河北麦王食品有限公司

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：50,000,000 元

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）

法定代表人：程红升

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。

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，公司向河北麦王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 1,927,097.18 元。

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州麦王食品有限公司

住所：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）

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）

注册资本：20,000,000 元

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））

法定代表人：程小伟

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。

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，公司向贵州麦王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 1,497,632.47 元。

6. 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

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司接受上海咏榕投资有限公司租赁服务超过关联交易预计的金额合计 20,747.40 元。

7. 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

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司接受福建泰速贸易有

限公司的租赁服务金额合计 147,828.17 元。

8. 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

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司接受上海榕大实业有限公司的租赁服务金额合计 7,735.5 元。

9. 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

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司接受山东新食州食品有限公司的租赁服务金额合计 43,900.00 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