

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，确认 2023 年度关联交易具体情况如下：公司向江苏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 5,881,918.99 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四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：江苏麦王食品有限公司

住所：镇江市新区港南路 300 号中小企业创业园北园 5 号楼

注册地址：镇江市新区港南路 300 号中小企业创业园北园 5 号楼

注册资本：20,000,000

主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：胡纯龙

关联关系：江苏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

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

上述确认的关联交易占公司 2022 年年度公司经审计总资产的比例小于 0.5%，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四次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日