

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

## 福建闽威实业股份有限公司

## 关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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				
出售产品、商品、提供劳务	永辉超市股份有限公司及其子公司，销售活鱼、鱼松等	1,000,000.00	173,334.00	预计销售业务有所扩大
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方拆借资金	11,880,000.00	11,880,000.00	
合计	-	12,880,000.00	12,053,334.00	-

## (二) 基本情况

## 1、永辉超市股份有限公司

统一社会信用代码：91350000727900106T

注册地址：福州市西二环中路 436 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：张轩松

注册资本(元)：9,075,036,993.00

主营业务：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料等的零售和批发

说明：预计关联交易对象还包括永辉超市股份有限公司的子公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。共8名董事参加会议，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。余辉、方秀、方翔为本议案的关联董事，因此回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### (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

交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

### (二) 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，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

上述预计的关联交易事项是公司经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2024年4月23日