

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）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	销售公司产品	3,000,000	1,083,215.86	关联方提出业务拓展方案，预计会提高销售数量和金额，因此预计关联方交易金额与上年实际发生金额差异较大。
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	为公司冷冻贮存原材料	800,000		根据公司 2024 年实际经营活动需要，贵阳乾元冷链物流有限公司为贵州五福坊食品(集团)股份有限公司提供冷链服务的供应商，预计从 2024 年起将为五福坊公司提供冷链租赁服务。

合计	-	3,800,000	1,083,215.86	-
----	---	-----------	--------------	---

（二）基本情况

1. 张德顺为公司〇八三加盟店店主；是公司董事长、实际控制人王怀平配偶的哥哥；董事张德灏的弟弟。〇八三是公司全资子公司贵州黔五福品牌连锁管理有限公司加盟店，与公司签订加盟连锁合同，按合同约定销售公司产品。

2. 梁材为持有贵阳乾元冷链物流有限公司 26.4%股份的股东，是乾元冷链物流公司董事和法定代表人。梁材是公司董事兼董事会秘书。贵阳乾元冷链物流有限公司主营业务为食品冷藏贮存业务，与公司签订冷库租赁合同，按合同为公司贮存主要原材料。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事长王怀平，董事张德灏、梁材回避表决。

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联交易。

上述关联交易议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

- 〇八三加盟店产品销售定价依据为公司给予加盟商的统一销售价格。
- 贵阳乾元冷链物流有限公司与公司的冷库租赁价格根据本地区冷库租赁价格行情，为本地区本行业同等条件下的最低市场价格。

（二） 交易定价的公允性

1. ○八三加盟店产品销售定价依据为公司给予加盟商的统一销售价格和销售政策，价格公允，有利于增加公司营业收入、提高公司产品的市场占有率，不存在利益输送等损害公司和其他股东利益的情形。

2. 贵阳乾元冷链物流有限公司与公司的冷库租赁价格为本地区本行业同等条件下的最低市场价格，价格公允，是公司贮存主要原材料的正常需要，不存在利益输送等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

1. 在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司全资子公司贵州黔五福品牌连锁管理有限公司根据业务开展的需要，与○八三加盟店签署相关协议。

2. 在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司采供管理部与贵阳乾元冷链物流有限公司签订冷库年度租赁合同。

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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日