

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	超出预计金额
温氏食品集团股份有限公司	全资子公司向关联方温氏食品集团股份有限公司及其子公司采购兽药疫苗、饲料和工程设备及接受劳务。	45,000,000 元	75,678,386 元	30,678,386 元

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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：温氏食品集团股份有限公司

住所：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号

注册地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号

注册资本：665,203.09万元

主营业务：一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：温志芬

控股股东：温氏家族

实际控制人：温氏家族

关联关系：公司离任董事吴庆兵的关联人黎少松担任温氏股份的董事、副总裁，关联关系存续至2024年1月31日。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商

业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司向关联方温氏食品集团股份有限公司子公司采购兽药疫苗、饲料和工程设备。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2024年4月25日