

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
关于新增 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

公司于2024年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》《关于2024年度与公司关联方发生租赁等业务的议案》。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》《关联交易公告》，公告编号为2024-002、2024-003。

因日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司经营需要向相关企业采购商品	4,030,000.00	1,952,904,795.06	735,000.00	4,765,000.00	2,272,805,999.72	由于公司日常经营需要，预计该年度业务量较上年度有所增长。
出售产品、商品、提供劳务	公司经营需要向相关企业出售商品	250,000	216,746.16	800,000.00	1,050,000	42,152,691.18	由于公司日常经营需要，预计该年度业务量较上年度有所增长。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其							

产品、商品							
其他	公司经营需要接受相关企业提供租赁、仓储服务	136,000,000	17,867,577.91	200,000.00	136,200,000	23,302,933.10	由于公司日常经营需要，预计该年度业务量较上年度有所增长
合计	-	4,166,250,000	1,970,989,119.13	736,000,000.00	4,902,250,000	2,338,261,624.00	

累计已发生金额为未经审计的 2024 年 1 月 1 日至 7 月 31 日的发生额。

（二）基本情况

1、德州华晟农业发展有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县花园大街东首路北天鼎丰路路东1号仓库

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：游嘉东

注册资本：500万元人民币

经营范围：蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；谷物种植；花卉种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口。

（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）

与公司的关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方德州华晟农业发展有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过10,000,000.00元。

2、嘉兴市榕晟农产品有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路32号8号楼东侧1楼与3楼（自主申报）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建

注册资本：800万元人民币

经营范围：一般项目：食用农产品初加工；非食用农产品初加工（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；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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方嘉兴市榕晟农产品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000.00元。

3、玉林市榕晟农业有限公司

注册地址：广西玉林市福绵区天河西路601号-2

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：游嘉东

注册资本：800万元人民币

经营范围：一般项目：水生植物种植；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；谷物种植；花卉种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工。（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）

与公司的关联关系：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。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方玉林市榕晟农业有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000.00元。

4、广东东莞麦王食品有限公司

注册地址：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段88号2号楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪跃进

注册资本：1000万元人民币

经营范围：许可项目：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，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）

与公司的关联关系：广东东莞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。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方广东东莞麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000.00元。

5、广西麦王食品有限公司

注册地址：广西玉林市福绵区天河西路601号-1

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：翟江徽

注册资本：3000万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）（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：企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务（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）

与公司的关联关系：广西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。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方广西麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过5,000,000.00元。

6、贵州麦王食品有限公司

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）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程小伟

注册资本：2000万元人民币

经营范围：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）

与公司的关联关系：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。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方贵州麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过20,000,000.00元。

7、河北麦王食品有限公司

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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程红升

注册资本：5000万元人民币

经营范围：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）

与公司的关联关系：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。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方河北麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过30,000,000.00元。

8、黑龙江麦王食品有限公司

注册地址：黑龙江省绥化市肇东市城区五站镇四委十七组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张兆全

注册资本：2500万元人民币

经营范围：焙烤食品、速冻食品、饮料制造

与公司的关联关系：黑龙江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。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方黑龙江麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过30,000,000.00元。

9、麦王食品（焦作）有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县乔庙镇产业新城鸿源路与五味路交叉口向南50米路西

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许日胜

注册资本：5000万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（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）一般项目：非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：麦王食品（焦作）有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方麦王食品（焦作）有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过50,000,000.00元。

10、浙江麦王食品有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路32号5号楼-6号楼（1楼）（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡慰勤

注册资本：5000万元人民币

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口（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）。

与公司的关联关系：浙江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。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方浙江

麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过30,000,000.00元。

11、江苏麦王食品有限公司

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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡纯龙

注册资本：2000万元人民币

经营范围：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）

与公司的关联关系：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。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方江苏麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过10,000,000.00元。

12、安徽麦王食品有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县三河镇跨河社区工业聚集区纬八路与创业路交口西北侧A2地块1号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘肇鸣

注册资本：3000万元人民币

经营范围：许可项目：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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：安徽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。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方安徽麦王食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过10,000,000.00元。

13、湖北双盈食品有限公司

注册地址：武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内3号厂房

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：施明勇

注册资本：8000万元人民币

经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产（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）一般项目：食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

与公司的关联关系：湖北双盈食品有限公司为关联方上海双盈食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方湖北双盈食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过50,000,000.00元。

14、福建南王环保科技股份有限公司

注册地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村560号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈凯声

注册资本：19509.7928万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；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；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：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（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）

与公司的关联关系：为公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬等间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方福建南王环保科技股份有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过30,000,000.00元。

15、苍南泰士食品有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路299号等（苍南泰速实业有限公司仓库二层）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：华孝鼎

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；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）。

与公司的关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方苍南泰士食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过200,000,000.00元。

16、山东味库食品有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县花园大街东首路北,天鼎丰路路东

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：施明勇

注册资本：7000万元人民币

经营范围：生产速冻调制食品；批发兼零售预包装食品兼散装食品（不含乳制品）；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司的关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方山东味库食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过100,000,000.00元。

17、山东新食州食品有限公司

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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王长华

注册资本：10000万元人民币

经营范围：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）

与公司的关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司已预计2024年度向关联方山东新食州食品有限公司采购商品，本次新增预计交易金额不超过100,000,000.00元。

18、东莞市尚享餐饮管理有限公司

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

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许锦达

注册资本：10万元人民币

经营范围：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）

与公司的关联关系：公司股东华怀余持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司新增预计2024年度向关联方东莞市尚享餐饮管理有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过200,000.00元。

19、福建麦王食品有限公司

注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇惠东工业区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王长华

注册资本：20000万元人民币

经营范围：糕点（烘烤类糕点）、速冻食品、冷冻饮品的生产、加工、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）

与公司的关联关系：福建麦王食品有限公司为公司股东王瑛、朱如意、张仰枝之配偶直接或间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司新增预计2024年度向关联方福建麦王食品有限公司提供仓储服务，预计交易金额不超过200,000.00元。

20、福建双盈食品科技有限公司

注册地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村561号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：施明勇

注册资本：8000万元人民币

经营范围：一般项目：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售。（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：食品销售；食品生产；食品互联网销售；调味品生产；餐饮服务。（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）

与公司的关联关系：福建双盈食品科技有限公司为关联方上海双盈食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司新增预计2024年度向关联方福建双盈食品科技有限公司提供仓储服务，预计交易金额不超过200,000.00元。

21、麦王食品（焦作）有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县乔庙镇产业新城鸿源路与五味路交叉口向南50米路西

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许日胜

注册资本：5000万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（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）一般项目：非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：麦王食品（焦作）有限公司为公司关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司新增预计2024年度向关联方麦王食品（焦作）有限公司销售商品，预计交易金额不超过200,000.00元。

22、浙江麦王食品有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路32号5号楼-6号楼（1楼）（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡慰勤

注册资本：5000万元人民币

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口（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）。

与公司的关联关系：浙江麦王食品有限公司为公司关联方福建麦王食品有限公司全资子公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司新增预计2024年度向关联方浙江麦王食品有限公司销售商品，预计交易金额不超过200,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议关联交易事项，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。

(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

本次预计的关联交易为公司与关联方进行与公司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，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在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

在关联交易范围内，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

上述关联交易为公司与关联方新增的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

(一) 《福建省华莱士食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024年8月26日