

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-040

河北福成五丰食品股份有限公司 关于补充审议公司 2024 年度肉牛购销 及转租土地暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10 家合作社）2024 年度肉牛购销及转租土地的交易。
- 本次交易构成关联交易
- 本次关联交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》（以下简称：警示函）。“我局对你公司采取警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。”警示函提出：公司与10家合作社在2024年度发生关联交易事项未履行审议程序、未及时披露。

一、交易概述

公司 2024 年 1-10 月，分别与 10 家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务，

具体数据见下表：

销售方名称	购买方名称	交易内容	数量（头）	金额（元）
肉牛养殖分公司	三河市利鸣农业专业合作社	小牛	338	3,273,530.00
肉牛养殖分公司	三河市禾旺农业专业合作社	小牛	358	3,537,040.00
肉牛养殖分公司	三河市皓鸣农业专业合作社	小牛	324	2,948,400.00
肉牛养殖分公司	三河市谷康农业专业合作社	小牛	298	2,719,250.00
肉牛养殖分公司	三河市厚丰农业专业合作社	小牛	354	3,221,400.00
肉牛养殖分公司	三河市谷裕农业专业合作社	小牛	367	3,303,000.00
肉牛养殖分公司	三河市丰稔农业专业合作社	小牛	361	3,230,950.00
肉牛养殖分公司	三河市弘朋农业专业合作社	小牛	324	2,034,000.00
肉牛养殖分公司	三河市驰盛农业专业合作社	小牛	250	2,125,000.00
肉牛养殖分公司	三河市卓业农业专业合作社	小牛	250	1,950,000.00
合计			3224	28,342,570.00
销售方名称	购买方名称	交易内容	数量（头）	金额（元）
三河市丰稔农业专业合作社	肉牛养殖分公司	小牛	80	465,120.00
三河市利鸣农业专业合作社	肉牛养殖分公司	小牛	80	471,200.00
合计			160	936,320.00
销售方名称	购买方名称	交易内容	数量（头）	金额（元）
三河市卓业农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	59	808,800.00
三河市利鸣农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	26	354,000.00
三河市弘朋农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	62	952,400.00
三河市谷裕农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	50	858,400.00
三河市谷康农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	80	1,125,600.00
三河市丰稔农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	34	491,200.00
三河市驰盛农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	37	510,400.00
合计			348	5,100,800.00
转租方名称	承租方名称	租赁内容	数量（亩）	金额（元）
三河市驰盛农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,502.77	8,836,828.00
三河市丰稔农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	154.80	851,400.00
三河市谷康农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,301.00	5,907,357.50
三河市谷裕农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,194.26	5,647,334.00
三河市皓鸣农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,065.40	4,687,760.00
三河市禾旺农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,244.10	5,474,040.00

三河市弘朋农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,593.33	9,344,841.00
三河市厚丰农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,196.40	6,747,400.00
三河市利鸣农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,633.79	7,890,960.00
三河市卓业农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕地	1,570.10	7,674,150.00
三河市丰稔农业专业合作社	三河市谷硕农业专业合作社	农耕地	1,266.10	6,943,123.00
三河市谷裕农业专业合作社	三河市谷硕农业专业合作社	农耕地	475.84	2,617,120.00
三河市厚丰农业专业合作社	三河市谷硕农业专业合作社	农耕地	120.00	198,000.00
合计			14,317.89	72,820,313.50

二、关联方基本情况

(一)、三河市禾旺农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD2XHME3Q

2、法定代表人：韩志鹏

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-10-24

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	刘志涛	2	20
2	张仲辛	2	20
3	韩志鹏	2	20
4	冯国强	2	20

5	沈玉海	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	1020.795636	9.738816	0	-0.261184
2024 年前三季度	1732.296886	-9.873798	0	-19.612614

（二）、三河市谷裕农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXT8C8F

2、法定代表人：郭士兵

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	李淑霞	2	20
2	李云东	2	20
3	邢华龙	2	20
4	郭士兵	2	20
5	沈玉海	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	2100.931906	9.745939	0	-0.254061
2024 年前三季度	2015.658799	-18.170306	85.84	-27.916245

（三）、三河市丰稔农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0U1C38H

2、法定代表人：项立明

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	曹亚松	2	20
2	项立全	2	20
3	王长洪	2	20
4	项立明	2	20
5	刘志涛	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	2402.346343	9.803569	0	-0.196431
2024 年前三季度	2046.690655	-17.34654	49.12	-27.150109

（四）、三河市谷康农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXRA742

2、法定代表人：张建

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	张德利	2	20
2	张建	2	20
3	赵梦龙	2	20
4	杨艳军	2	20
5	刘长海	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	1081.315216	9.311548	0	-0.688452
2024 年前三季度	1668.930276	-79.529458	79.4800	-88.841006

(五)、三河市皓鸣农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD2PYXYXN

2、法定代表人：李满德

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-11-03

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇白家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	李满德	2	20
2	刘海军	2	20
3	李建柱	2	20
4	滕雪村	2	20
5	李明顺	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	1300.451036	9.543236	0	-0.456764
2024 年前三季度	1642.310972	-8.559624	0	-18.10286

(六)、三河市厚丰农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD27Y900G

2、法定代表人：李杰文

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-10-24

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇小丁庄子村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	李杰文	2	20
2	王永武	2	20
3	于振和	2	20
4	邢华龙	2	20
5	李满德	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	929.17882	9.540769	0	-0.459231
2024 年前三季度	1853.745446	-8.371835	0	-17.912604

(七)、三河市弘朋农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXNM61G

2、法定代表人：崔卫东

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	周建山	2	20
2	肖春良	2	20
3	牛志军	2	20
4	崔卫东	2	20
5	张振胜	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	2881.981813	9.137501	0	-0.862499
2024 年前三季度	2190.213358	-31.857278	95.24	-40.994779

（八）、三河市驰盛农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0TXYX5U

2、法定代表人：孙铁贵

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	赵亮	2	20
2	贾立海	2	20
3	孙铁贵	2	20
4	张立新	2	20
5	项立明	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	2370.001328	9.044504	0	-0.955496
2024 年前三季度	2111.135653	-21.328902	51.04	-30.373406

（九）、三河市卓业农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MADOPTA34F

2、法定代表人：张利

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-28

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	张利	2	20
2	李连祥	2	20
3	朱长臣	2	20
4	李洪文	2	20
5	罗长山	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	2493.132199	8.11627	0	-1.88373
2024 年前三季度	1720.418083	-32.350251	80.88	-40.466521

（十）、三河市利鸣农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MADOU0UG6N

2、法定代表人：张立新

3、注册资本：10 万元

4、公司类型： 农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	周春霞	2	20
2	张利	2	20
3	王守国	2	20
4	宋玉明	2	20
5	张立新	2	20

合计	10	100
----	----	-----

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	1269.500832	9.418432	0	-0.581568
2024 年前三季度	2101.293543	-24.252970	35.4	-33.671402

三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

基于公司的日常经营和未来发展需要，增加土地租赁面积为公司食品加工、肉牛饲养等提供充足的原料，有利于控制各业务链条财务成本，保障食品加工产业产品质量，提升市场竞争能力，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次关联交易符合公司日常经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、关联交易审议程序及独立董事的意见

1、2024年11月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。全体独立董事认为本次审议的关联交易是基于公司的日常经营活动和公司的未来发展需要，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次补充审议的关联交易定价客观、公允，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易事项要按照相关规定履行董事会及相关审批程序，并进行相关信息披露；公司董事会审议此项议案时，关联董事应回避表决。

3、2023 年 10 月至 2024 年 10 月，公司与同一关联人或与不同关联人之间

相同交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上,但未达到公司 2023 年经审计净资产绝对值 5%以上。所以无需提交股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二四年十一月三十日