

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、2024年8月23日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届董事会第八次会议，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》《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》。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》《关于新增2024年日常性关联交易的公告》，公告编号为2024-002、2024-003、2024-034。

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接受相关企业提供租赁、仓储、物流及技术服务等	4,901,200.00	2,810,319.54	26,500,000.00	4,927,700.00	2,296,108.93	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	1,050,000.00	506,391.41		1,050,000.00	42,152.69	2023年7月山东榕厦贸易有限公司不再是公司关

	品、提供仓储服务						联方所以预计金额较上年度有所降低。
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							
合计	-	4,902,250,000	2,810,826,345.91	26,500,000	4,928,750,000	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 10 月 30 日的发生额。

（二）基本情况

1、河南超麦科技有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县乔庙镇产业城鸿源路与五味路交叉口向南50米路西01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：许日胜

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：餐饮服务；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）

与公司的关联关系：河南超麦科技有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资孙公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2024年度向关联方河南超麦科技有限公司采购商品，本次预计交易金额不超过7,000,000.00元。

2、福建超麦食品有限公司

注册地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村886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：王长华

注册资本：5000万元人民币

经营范围：许可项目：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：食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；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：福建超麦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，公司预计2024年度向关联方福建超麦食品有限公司采购商品，本次预计交易金额不超过6,000,000.00元。

3、浙江超麦食品有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道施带路32号6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：胡慰勤

注册资本：2000万元人民币

经营范围：许可项目：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）。一般项目：技术进出口；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：浙江超麦食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资孙公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2024年度向关联方浙江超麦食品有限公司采购商品，本次预计交易金额不超过3,500,000.00元。

4、河北超麦食品有限公司

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：1000万元人民币

经营范围：许可项目：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：食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；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：河北超麦食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资孙公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2024年度向关联方河北超麦食品有限公司采购商品，本次预计交易金额不超过2,500,000.00元。

5、四川超麦食品有限公司

注册地址：四川省成都市新津区普兴街道漆家西路128号1栋1-2层1号（工业园区）

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：汪震宇

注册资本：1000万元人民币

经营范围：许可项目：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：食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；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：四川超麦食品有限公司为关联方福建麦王食品有限公司全资孙公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2024年度向关联方四川超麦食品有限公司采购商品，本次预计交易金额不超过2,500,000.00元。

6、北京弧酷科技有限公司

注册地址：北京市通州区梨园北街191号1层1275

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：石少卿

注册资本：100万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：北京弧酷科技有限公司为关联方上海弧酷科技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，公司预计2024年度接受关联方北京弧酷科技有限公司提供技术开发服务，本次预计交易金额不超过5,000,000.00元。

上述关联交易对象可能变更为福建麦王食品有限公司及上海弧酷科技有限公司未来可能成立的控股子公司或孙公司，公司同意与该等公司在上述预计交易金额的范围内发生关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九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九次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024年12月4日