

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-046

## 河北福成五丰食品股份有限公司 关于小麦销售合同暨关联交易的公告

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誉美信诚供应链管理有限公司（以下简称：“誉美信诚”）签订小麦销售合同的交易。
- 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。

### 一、关联交易的基本情况

#### （一）本次关联交易履行的审议程序

2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》，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。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司此前未产生与关联人发生同类交易，与公司其他关联人之间也未发生同类交易。

#### （三）本次关联交易的基本情况

公司在满足食品加工及餐饮公司日常生产需求的条件下，为提高资产运营效率，增加资产有效流动性，快速回笼资金，因此对四家合作社的自产小麦进行对外销售，销售明细见下表：

销售方名称	购买方名称	交易内容	数量（吨）	单价（元）	金额（元）
三河市谷润农业专业合作社	三河誉美信诚供应链管理有限公司	小麦	3904.57	2220.00	8,668,145.40
三河市万谷农业专业合作社	三河誉美信诚供应链管理有限公司	小麦	2674.69	2220.00	5,937,811.80
三河市谷硕农业专业合作社	三河誉美信诚供应链管理有限公司	小麦	8799.62	2220.00	19,535,156.40
三河市谷胜农业专业合作社	三河誉美信诚供应链管理有限公司	小麦	1708.82	2220.00	3,793,589.60
合计		小麦	17,087.70	2220.00	37,934,703.20

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

- 1、公司名称：三河誉美信诚供应链管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91131082MAE855WP9P
- 3、法定代表人：张连勇
- 4、注册资本：2000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司(自然人独资)
- 6、成立日期：2024 年 12 月 20 日
- 7、住所：河北省廊坊市三河市黄土庄镇山河营村
- 8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；食用农产品零售；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；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。
- 9、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	张连勇	2,000	100
合计		2,000	100

10、关联人无最近一年又一期的财务数据，不涉及影响关联人偿债能力的重大或有事项。

### （二）与上市公司的关联关系

本次交易的关联人为公司董事长的主要家庭成员控制的法人主体，故此次交易为关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、合同主体

甲方：三河市谷润农业专业合作社、三河市万谷农业专业合作社、三河市谷硕农业专业合作社、三河市谷胜农业专业合作社

乙方：三河誉美信诚供应链管理有限公司

2、本次关联交易的定价原则为当地的市场交易价格。

3、合同签订后 5 日内乙方通过银行转账的方式将全额货款转账至甲方指定账户，提货完毕按实际过磅重量结算，多退少补。

4、提货期限：

乙方自合同签订起 90 日内完成提货。

5、计量方式：

以实际过磅称重结果为准。

6、结算方式：

甲方收到货款后，为乙方开具增值税普通发票，提货完毕，按实际提货过磅数量计算货款。

7、违约责任：

乙方未按合同提货期限履行提货的，甲方有权利自行处置未提货小麦。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

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，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。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。

2023 年 12 月至 2024 年 12 月，公司与同一关联人或与其他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

二〇二四年十二月三十一日