

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补发关联交易公告

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

因公司日常经营需要，补充确认 2024 年度关联交易具体情况如下：

公司向麦王食品（焦作）有限公司超过日常性关联交易预计的提供仓储服务金额合计 37,898.88 元；公司向浙江麦王食品有限公司超过日常性关联交易预计的提供仓储服务金额合计 90,230.92 元；公司向四川省麦王食品有限公司超过日常性关联交易预计的提供仓储服务金额合计 125,342.82 元；公司向河南超麦科技有限公司超过日常性关联交易预计的提供仓储服务金额合计 8,218.87 元；公司向福建超麦食品有限公司超过日常性关联交易预计的提供仓储服务金额合计 2,352.83 元；公司向浙江超麦食品有限公司超过日常性关联交易预计的提供仓储服务金额合计 9,180.25 元；公司向河北麦王食品有限公司超过日常性关联交易预计的销售商品金额合计 2,804.40 元；公司向贵州榕海食品有限公司超过日常性关联交易预计的销售商品金额合计 1,145.66 元；公司向河南华莱士食品有限公司超过日常性关联交易预计的销售商品金额合计 98.81 元；公司向济南驿通冷链物流有限公司超过日常性关联交易预计的销售商品金额合计 857.08 元；公司向山东味库食品有限公司超过日常性关联交易预计的销售商品金额合计 2,986.75 元；公司向河北麦王食品有限公司超过日常性关联交易预计的采购仓

储/租赁服务金额合计 317.18 元；公司向福建双盈食品科技有限公司超过日常性关联交易预计的采购仓储/租赁服务金额合计 17,238.19 元；公司向山东味库食品有限公司超过日常性关联交易预计的采购仓储/租赁服务金额合计 807.24 元；公司向舒汇食品（浙江）有限公司超过日常性关联交易预计的提供仓储服务金额合计 439,970.74 元。以上补充确认累计关联交易金额 739,450.62 元

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、郭俊萍、朱如意、华思路、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。

（三）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：麦王食品（焦作）有限公司

住所：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

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

注册资本：50,000,000

主营业务：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）

法定代表人：许日胜

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。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江麦王食品有限公司

住所：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）

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）

注册资本：50,000,000

主营业务：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）。

法定代表人：胡慰勤

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。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四川省麦王食品有限公司

住所：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号

注册地址：成都市新津县普兴街道漆家西路 128 号

注册资本：40,000,000

主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；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）

法定代表人：汪震宇

关联关系：四川省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。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：河南超麦科技有限公司

住所：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

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

注册资本：20,000,000

主营业务：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）

法定代表人：许日胜

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。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：福建超麦食品有限公司

住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 886 号

注册地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村 886 号

注册资本：50,000,000

主营业务：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）

法定代表人：王长华

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。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：浙江超麦食品有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道施带路 32 号 6 号楼

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

注册资本：20,000,000

主营业务：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）。

法定代表人：胡慰勤

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。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：河北麦王食品有限公司

住所：河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区

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

注册资本：50,000,000

主营业务：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）

法定代表人：程红升

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。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：贵州榕海食品有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区金华镇产业园区京东路北侧紧邻吉利西侧物流用地项目华莱士烘焙食品生产基地项目 3 号楼 3 层

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇产业园区京东路北侧紧邻吉利西侧物流用地项目华莱士烘焙食品生产基地项目 3 号楼 3 层

注册资本：100,000,000

主营业务：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。（糕点、面包制造；食品生产；物业管理；城市配送运输服务（不含危险货物）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

法定代表人：凌铁维

关联关系：贵州榕海食品有限公司为公司股东陈正莅、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。

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：河南华莱士食品有限公司

住所：河南省焦作市武陟县产业新城（乔庙）鸿源路东段 300 米路南 注册地址：河南省焦作市武陟县产业新城（乔庙）鸿源路东段 300 米路南

注册地址：河南省焦作市武陟县产业新城（乔庙）鸿源路东段 300 米路南 注册地址：河南省焦作市武陟县产业新城（乔庙）鸿源路东段 300 米路南

注册资本：50,000,000

主营业务：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：非居住房地产租赁；物业管理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植（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）

法定代表人：华允代

关联关系：河南华莱士食品有限公司为公司股东陈正莅、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。

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：济南驿通冷链物流有限公司

住所：山东省济南市槐荫区腊山河西路与青岛路交叉口连城中心 3 号公寓楼 4 楼 A401

注册地址：山东省济南市槐荫区腊山河西路与青岛路交叉口连城中心 3 号公寓楼 4 楼 A401

注册资本：1,000,000

主营业务：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、易制毒品）、搬运装卸服务；货物信息咨询。（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）。

法定代表人：高卫民

关联关系：济南驿通冷链物流有限公司为公司股东过去 12 个月内控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：山东味库食品有限公司

住所：山东省德州市临邑县花园大街东首路北, 天鼎丰路路东

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

注册资本：70,000,000

主营业务：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）

法定代表人：施明勇

关联关系：山东味库食品有限公司为公司股东陈正莅、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。

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：河北麦王食品有限公司

住所：河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区

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

注册资本：50,000,000

主营业务：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）

法定代表人：程红升

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。

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：福建双盈食品科技有限公司

住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 561 号

注册地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村 561 号

注册资本：80,000,000

主营业务：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）

法定代表人：施明勇

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。

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：山东味库食品有限公司

住所：山东省德州市临邑县花园大街东首路北, 天鼎丰路路东

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

注册资本：70,000,000

主营业务：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）

法定代表人：施明勇

关联关系：山东味库食品有限公司为公司股东陈正莅、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。

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：舒汇食品（浙江）有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道施带路 32 号 8 号楼（自主申报）

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道施带路 32 号 8 号楼（自主申报）

注册资本：28,000,000

主营业务：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）。

法定代表人：屠增盛

关联关系：舒汇食品（浙江）有限公司为关联方福建麦王食品有限公司可以

施加重大影响的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的服务价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，超过日常性关联交易预计金额是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次确认关联交易系公司正常业务需要，不存在实质风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述确认的关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

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十次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司补发

董事会

2025年2月20日