

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

公司对 2024 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截至 2024 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见下表：（单位：元）

关联方名称	关联交易内容	预计金额	实际发生额	超出预计金额
北京苏稻食品工业有限公司	销售商品	15,000,000.00	22,498,393.10	7,498,393.10

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易》。表决情况：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案关联董事王芳、周立源、周广明回避表决。本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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：北京苏稻食品工业有限公司

住所：北京市通州区潞城镇武兴北路 4 号

注册地址：北京市通州区潞城镇武兴北路 4 号

注册资本：12000 万

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；物业管理；日用百货销售。（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）（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。）

法定代表人：王亮

控股股东：苏州稻香村食品集团股份有限公司

实际控制人：周立源

关联关系：本公司董事长王芳为北京苏稻食品工业有限公司控股股东苏州稻香村食品集团股份有限公司董事，本公司董事周立源为北京苏稻食品工业有限公司实际控制人，王芳与周立源为母子关系，本公司董事周广明与周立源为叔侄关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（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、交易协议的主要内容

公司向北京苏稻食品工业有限公司关联销售产品金额为 22,498,393.10 元，支付方式：现金，期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共计 12 个月。

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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司经营结果和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日