

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  
关于新增预计 2025 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2025年2月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2025年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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》，公告编号为2025-003。

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	采购	4,838,8 00,000	1,618,0 24,784. 96	62,000, 000	4,900,80 0,000	3,447,4 17,878. 62	预计业务规模 增加， 交易量 增加
出售产品、 商品、提供 劳务	销售	43,800, 000	531,668 .69	0	43,800,0 00	905,343 .07	预计业务规模 增加， 交易量 增加
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	-	4,882,600,000	1,618,556,453.65	62,000,000	4,944,600,000	3,448,323,221.69	-

（二）基本情况

1、湖北同一食品有限公司

注册地址：罗田县经济开发区大别山大道272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：黄豪

注册资本：4000万元人民币

经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；食品进出口；技术进出口；进出口代理（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：家禽饲养；家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；兽药经营（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，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：公司股东张仰枝间接持股的公司。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2025年度向关联方湖北同一食品有限公司及其控制的公司采购商品及其他，本次新增预计交易金额不超过3,000.00万元。

2、上海榕胜管理咨询有限公司

注册地址：上海市闵行区恒南路688弄35号02室1层B102室

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：华怀余

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；品牌管理；咨询策划服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务。（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）

与公司的关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、

王瑛、廖绍斌间接持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2025年度向关联方上海榕胜管理咨询有限公司及其控制的公司采购商品及其他，本次新增预计交易金额不超过3,000.00万元。

### 3、福建泰速贸易有限公司

注册地址：惠安县惠东工业园区（东桥）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：凌淑冰

注册资本：500万元人民币

经营范围：销售：黄金首饰、珠宝；加工销售：日用品；仓储服务；货物冷藏、保鲜。（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）

与公司的关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰持股的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司已预计2025年度向关联方福建泰速贸易有限公司及其控制的公司采购仓储服务租赁服务及其他，本次新增预计交易金额不超过200.00万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二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

（一）《福建省华莱士食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日