

河北福成五丰食品股份有限公司

日常关联交易的公告

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

●本次日常关联交易已由第八届董事会第九次会议审议，尚须提交2022年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的永久依赖。

●公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对该议案进行表决时，关联董事李良进行了回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成严重的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2022年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2022年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
三河福成酿酒有限公司	采购商品	118,372.09	
三河市泰德房地产开发有限公司	采购商品		
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	4,166.04	300,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	接受劳务	5,189.74	500,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	接受劳务		
三河市兴隆运输有限公司	采购商品/接受劳务	1,417,389.13	
三河市一福一城物业服务有限公司	采购商品/接受劳务	3,642.00	

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
河北福成房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	3,334,207.15	5,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	471,188.44	5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	4,990.79	10,000.00
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、提供劳务	50,194.05	50,000.00
三河市润旭房地产开发有限公司	销售商品	18,092.92	50,000.00
李高生	提供劳务		50,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品	31,821.55	50,000.00
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	72,631.60	100,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品	103,949.54	10,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品	10,266.53	50,000.00
三河市泊利科技小额贷款有限公司	销售商品	19,429.95	200,000.00
三河市福成优选电子商务有限公司	销售商品		100,000.00
三河市金天地生态农业专业合作社	销售商品		2,000,000.00
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品/提供劳务	42,797.32	
三河市一福一城物业服务有限公司	销售商品/提供劳务	176,776.97	
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品/提供劳务	11,817.64	
三河市福成一福一城俱乐部有限公	销售商品/提供劳务	23,790.08	
李福成	销售商品/提供劳务	80,917.83	

3、公司向关联租赁情况表

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李高生	房屋	193,572.00	91,140.00
三河福成商贸有限公司	房屋		
三河市润旭房地产开发有限公司	房屋		
福成国际国际大酒店	房屋	989,916.11	1,420,465.04
福成投资集团有限公司	土地	607,925.00	303,962.50
三河市金天地生态农业专业合作 社	土地	994,997.00	531,858.50

根据 2022 年日常关联交易执行情况，2022 年未纳入《2022 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称：“2022 年日常关联交易预案”）的日常关联交易总金额为 2,163,218.65 元。除日常关联交易外，2022 年度公司的偶发性关联交易已按照规定进行审议和信息披露。超出 2022 年日常关联交易预案的日常关联交易总金额为 2,163,218.65 元，金额未超过 300 万元，也未达到公司最近一期净资产的 0.5%。

二、预计 2023 年公司日常关联交易情况

1、公司向关联方预计采购商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2023 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
三河福成酿酒有限公司	采购商品	市场价	500,000	15.38%
三河市泰德房地产开发有限公司	采购商品	市场价	50,000	1.54%
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	市场价	500,000	15.38%
三河市和鑫汽车销售有限公司	接受劳务	市场价	100,000	3.08%
三河市晟良门窗生产安装有限公司	接受劳务	市场价	50,000	1.54%
三河市兴隆运输有限公司	采购商品/接受劳务	市场价	2,000,000	61.54%

2、公司向关联方预计销售商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2023 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
河北福成房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	8,000,000.00	25.87%

福成国际大酒店有限公司	销售商品	市场价	20,000,000.00	64.68%
三河福成酿酒有限公司	销售商品	市场价	10,000.00	0.03%
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价	50,000.00	0.16%
三河市润旭房地产开发有限公司	销售商品	市场价	50,000.00	0.16%
李高生	提供劳务	市场价	100000	0.32%
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品	市场价		0.00%
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.32%
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品	市场价	200,000.00	0.65%
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品	市场价	10,000.00	0.03%
三河市泊利科技小额贷款有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.32%
三河市福成优选电子商务有限公司	销售商品	市场价	400000	1.29%
三河市金天地生态农业专业合作社	销售商品	市场价	400000	1.29%
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品/ 提供劳务	市场价	100,000.00	0.32%
三河市一福一城物业服务有限公司	销售商品/ 提供劳务	市场价	1,000,000.00	3.23%
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品/ 提供劳务	市场价	100,000.00	0.32%
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	销售商品/ 提供劳务	市场价	100,000.00	0.32%
李福成	销售商品/ 提供劳务	市场价	200,000.00	0.65%

3、公司向关联方预计租赁情况表

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2023年的租赁费
河北福成五丰食品股份有限公司	福成国际大酒店有限公司	房租	2019.11.1	2023.12.31	无	1,200,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	福成投资集团有限公司	房租	2019.9.1	2023.9.1	无	1,000,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	李高生	房租		2023.12.31	无	250,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	福成投资集团有限公司	土地租赁	详见公告 2021-028 2022-007 2023-003	详见公告 2021-028 2022-007 2023-003	无	5,000,000.00

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2023 年的租赁费
河北福成五丰食品股份有限公司	三河市金天地生态农业专业合作社	土地租赁	2021.7.11	2029.9.30	无	3,000,000.00

三、关联方介绍及关联关系

1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李良

注册资本：800 万元

注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧

主营业务：白酒酿造、销售

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司

2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：14050 万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：伍亿元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧

主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉 OK 歌厅，体育馆、酒。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

4、三河福成商贸有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：19871.5970 万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

5、李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821970*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61590016
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

6、三河市润旭房地产开发有限公司

法定代表人：李良

注册资本：2000 万元

注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

主营业务：房地产开发、销售。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

7、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

8、三河市泰德房地产开发有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：房地产开发销售。

与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。

9、三河市和鑫汽车销售有限公司

法定代表人：李良

注册资本：1000 万元

注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧

主营业务：汽车销售；一类机动车维修；销售：汽车配件、汽车装饰品；汽车救援；汽车咨询及相关服务。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

10、三河市福成优选电子商务有限公司

法定代表人：李依阳

注册资本：1000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路东侧、金岭源公司南侧综合楼房 A23 号 1 层

主营业务：网上批发及零售：预包装食品、速冻食品、畜禽(牛)产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品、酒水饮料、乳制品、初级农产品、水果蔬菜；上述商品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务；货物或技术进出口；委托加工；计算机网络技术咨询与服务。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

11、三河市晟良门窗生产安装有限公司

法定代表人：张国健

注册资本：2200 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

12、三河市金天地生态农业专业合作社

法定代表人：沈永成

注册资本：2000 万元

注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村

主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；
养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。

与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。

13、三河市泊利科技小额贷款有限公司

法定代表人：李征

注册资本：5000 万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕顺路东侧

主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业
发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：母公司参股的公司

14、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人：徐大勇

注册资本：7700 万元

注册地址：三河市燕郊开发区 102 国道北侧

主营业务：汽车普通货运；工程机械作业；工程机械租赁。

与上市公司的关联关系：过去 12 个月为母公司控股的公司。

15、三河市永兴水泥制品有限公司

法定代表人：蔺海波

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

主营业务：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、
销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；汽车普
通货运；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎

石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；劳务服务（不含劳务派遣）。

与上市公司的关联关系：母公司控股的公司

16、李福成

姓名	李福成
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821946*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61595607
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。

17、三河市一福一城物业服务有限公司

法定代表人：田培

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧

主营业务：一般项目：物业服务；房地产租赁、经营；供热服务（不含燃煤、燃油热力生产）；停车场管理服务；销售：五金交电、家用电器、日用百货、食品、酒水。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

18、三河市一福一城电子商务有限公司

法定代表人：邓长乐

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路 138 号润旭商贸中心 1 号楼 1-1-104

主营业务：网络科技、信息技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机网络

工程、网页设计制作、网站及网络平台建设;互联网信息服务(不含金融及类金融);孵化器平台的技术开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译服务;展览展示服务;公关策划服务;组织文化艺术交流活动;室内装饰装修工程设计;互联网数据服务;物联网应用服务;经营性互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;家政服务;汽车租赁;日用产品修理。销售(含网上销售):预包装食品,速冻食品,畜禽(牛)产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品,酒水饮料,乳制品,初级农产品,水果蔬菜;家具、家用电器、日用品、通讯器材、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、工艺美术品、化工产品(不含危险品)、五金交电、办公用品、出版物、照明电器、多媒体设备、文化体育用品、图书音响设备、服装服饰、鞋帽、箱包、针纺织品、玩具、母婴用品、化妆品、食品、第一类医疗器械、成人用品、保健食品、医护人员防护用品、塑料制品、金属制品、建筑材料、装潢材料、气体、液体分离及纯净设备、宠物食品及用品、汽车零配件、摩托车及零配件、汽车装饰用品、电动自行车、智能车载设备;上述产品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

19、三河市福成一福一城俱乐部有限公司

法定代表人:邓长乐

注册资本:100万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区京榆大街与燕高路交叉路口西侧南综合楼

主营业务:一般项目:室内娱乐服务;住宿服务;餐饮服务;健身服务;体育赛事策划;体育场馆运营管理;保健服务;游泳服务;歌舞厅服务;足疗、洗浴服务;酒店管理服务;物业管理服务;会展服务;活动策划;婚庆礼仪服务;茶艺、插花服务;零售:体育用品。美容、美发、美容美甲、销售:体育用品、泳装泳具、玩具、工艺品、日用百货、化妆品;洗涤服务;保洁服务;停车场服务;旅游票务代售;演艺服务;自有场地租赁。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；

2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；

3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋和土地的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

六、独立董事意见：

2022 年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2023 年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据 2022 年度执行情况和 2023 年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，我们同意公司预计的 2023 年度日常关联交易内容和关联交易额度。请将 2023 年度日常关联交易预计的议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、相关风险提示

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议！

八、上网附件

（一）经独立董事签字确认的独立董事意见（见《福成股份：独立董事关于第八届董事会第九次会议有关议案的独立意见》）

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日