

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-018

福建南王环保科技股份有限公司

关于 2024 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南王科技”）及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，会议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，本议案不存在关联董事，上述议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。上述关联交易有效期自公司 2023 年年股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计关联交易类别和金额

2024 年度公司及子公司与关联方的关联交易的预计情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房屋	福建泰速贸易有限公司	租赁厂房及仓库	市场价格	320.00	93.29	221.53
	湖北华莱士食品有限公司	租赁厂房及宿舍楼、物业及水电费	市场价格	700.00	90.25	543.76
	小计			1,020.00	183.54	765.29

向关联人 销售产 品、商品	福建省华莱士 食品股份有限 公司及其同一 控制下的关联 企业	销售食品包 装袋	市场 价格	35,000.00	4,526.91	19,122.46
	福建可斯贝莉 烘焙科技有限 公司及其同一 控制下的关联 企业	销售食品包 装袋	市场 价格	600.00	5.22	15.15
	小计			35,600.00	4,532.13	19,137.61

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人 采购原材 料	中山市辉荣 化工有限公司	采购材料	1,035.79	1,500.00	1.35%	-30.95%	-
	小计		1,035.79	1,500.00	1.35%	-30.95%	-
向关联人 租赁房屋	福建泰速贸 易有限公司	租赁厂房 及仓库	221.53	320.00	11.33%	-30.77%	-
	湖北华莱士 食品有限公 司	租赁厂房 及宿舍楼、 物业及水 电费	543.76	625.00	15.33%	-13.00%	-
	小计	-	765.29	945.00	-	-19.02%	-
向关联人 销售产 品、商品 及其他	福建省华莱 士食品股份 有限公司及 其同一控制 下的关联企 业	销售食品 包装袋	19,122.46	35,000.0 0	16.63%	-36.79%	-
		其他关联 交易(受 让大额存 单)	3,000.00		11.54%		-
	福建可斯贝 莉贸易有限 公司	销售食品 包装袋	15.15	600.00	0.01%	-97.48%	-
	小计	-	22,137.61	35,600.0 0	-	-37.82%	-
向关联人 采购其它	福建省华莱 士食品股份 有限公司及 其同一控制 下的关联企 业	采购其它	2.32	0	0	不适用	-

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）福建省华莱士食品股份有限公司

成立于 2009 年 8 月，注册资本为 10,360 万元，注册地址为福建省福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层 306-308 室，法定代表人：华怀余。经营范围：许可项目：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：食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；商业、饮食、服务专用设备销售；包装材料及制品销售；市场营销策划；供应链管理服务；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）

关联关系：间接持有公司 5% 以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持有公司 5% 以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同控制的企业。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 176,522.83 万元、净资产 65,192.00 万元、主营业务收入 881,942.53 万元、净利润 25,807.98 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

（二）福建可斯贝莉烘焙科技有限公司

成立于 2019 年 9 月，注册资本为 1,278.0556 万元，注册地址为福建省福州市台江区江滨中路 86 号福泰华庭 1 号楼 3 楼 01-1，法定代表人：张健。经营范围：其他科技推广服务业；果菜汁及果菜汁饮料制造（不含国境口岸）；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；糕点、面包制造；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造（不含国境口岸）；蜜饯制作；米、面

制品制造（不含国境口岸）；速冻食品制造；其他方便食品制造；冷冻饮品及食用冰制造（不含国境口岸）；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；稻谷加工；小麦加工；玉米加工；杂粮加工；其他谷物磨制；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；豆制品制造（不含国境口岸）；蛋品加工；其他未列明农副食品加工；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；粮油零售（不含国境口岸）；糕点、面包零售（不含国境口岸）；果品、蔬菜零售；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；食品、饮料零售（仅限国境口岸）；其他未列明零售业；咖啡馆服务（不含国境口岸）；其他饮料及冷饮服务（含甜品站，不含国境口岸）；餐饮配送服务（不含国境口岸）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明企业管理服务。（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）。

关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东华鹏程的父亲华怀庆担任该公司的董事长。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 4,159.59 万元、净资产 3,357.81 万元、主营业务收入 11,983.11 万元、净利润-2,039.9 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

（三）福建泰速贸易有限公司

成立于 2011 年 4 月，注册资本为 500 万元，注册地址为惠安县惠东工业园区（东桥），法定代表人：凌淑冰。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）。

关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持有公司 5%以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同控制的企业。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 7,001.34 万元、净资产 678.67 万元、主营业务收入 915.52 万元、净利润 201.34 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

（四）湖北华莱士食品有限公司

成立于 2014 年 10 月，注册资本为 15,000 万元，注册地址为武汉市东西湖区走马岭革新大道 1108 号（13），法定代表人：朱如意。经营范围：食品和包装产品的研发、生产、加工及销售；餐饮管理；仓储服务（不含危险品）；自有房屋的租赁及物业管理。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持有公司 5%以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同控制的企业。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 15,526.56 万元、净资产 15,376.94 万元、主营业务收入 901.43 万元、净利润 175.16 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，在同类采购业务中占比较低，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

2024年4月22日，公司召开第三届董事会独立董事第二次会议，本次会议由过半数独立董事共同推举常晖先生召集和主持，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》，并发表如下意见：经审阅该议案并了解相关交易的背景情况后，我们认为公司预计2024年度拟发生的关联交易是基于公司日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

六、保荐机构核查意见

上述预计关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易事项尚需公司股东大会审议。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司2024年度关联交易预计的核查意见。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会

2024年4月23日