

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经由第七届董事会第五次会议审议，尚需提交 2019 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。

●公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，对该议案进行表决时，关联董事李高生、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 2019 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 2020 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2019 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		2,000,000.00
三河市泰德房地产开发有限公司	采购商品		1,000,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品	40,271.84	
福成投资集团有限公司	采购商品	90,023.30	
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	37,735.84	300,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	接受劳务	138,494.61	

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	306,160.38	1,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	1,055,660.01	5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	69,577.30	
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	40,208.30	
三河福成商贸有限公司	提供劳务	22,218.78	
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、提供劳务	22,724.76	
三河市润旭房地产开发有限公司	提供劳务	23,950.94	
李高生	销售商品	683,951.49	
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品	33,512.86	
三河福兴物业服务有限公司	销售商品	1,454.55	
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品	9,681.82	
三河市福成优选电子商务有限公司	销售商品	2,581,145.90	
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品	12,367.10	

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	208,740.00	208,740.00
三河福成商贸有限公司	房屋	829,367.55	857,142.90
三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	45,761.88	549,142.53

二、预计 2020 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	2020 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
福成酿酒	采购商品	市场价	2,000,000.00	15.00
福成大酒店	采购商品	市场价	300,000.00	15.00

2、公司向关联方预计销售商品情况表

关联方	关联交易	关联交易定价	2020 年度预计发生额
-----	------	--------	--------------

	内容	方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福成房地产	销售商品	市场价	1,000,000.00	—
福成大酒店	销售商品	市场价	5,000,000.00	—
福成优选	销售商品	市场价	3,000,000.00	—

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	2020年的租赁费
福成肥牛餐饮管理有限公司三河市燕郊燕灵路分公司	三河福成商贸有限公司	房屋	2016.12.1	2023.11.30	市场价	350,000.00
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊第六分公司	三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	2015.10.1	2023.9.30	市场价	580,000.00
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊青年新城分公司	三河福成商贸有限公司	房屋	2019.1.1	2023.12.31	市场价	550,000.00
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	2022.11.1	无	0
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	2021.9.1	无	0

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、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人：李天知

注册资本：1200 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区 102 国道北侧

主营业务：汽车普通货运；工程机械作业

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

8、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。

9、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。

10、福成投资集团有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：258000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区

主营业务：农牧业综合开发投资；城镇村建设、改造与投资开发；以及其他项目的投资；资产收购。（法律、法规禁止的除外）；房地产租赁经营。

与上市公司的关联关系：母公司。

11、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。

12、三河福兴物业服务有限公司

法定代表人：尤欣娜

注册资本：50 万元

注册地址：三河市燕郊海油大街南侧上上城五期

主营业务：物业服务(凭资质证经营);家政服务(不含高层保洁及托教)。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

13、兴隆县福成新型建材有限公司

法定代表人：刘伟

注册资本：2800 万元

注册地址：河北省承德市兴隆县李家营乡栾家店村

主营业务：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂浆生产；纯低温余热发电；水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆、建材、建筑装饰材料销售；混凝土搅拌、销售；砖瓦用砂岩露天开采；石灰岩开采、销售；水泥构件制造、销售；货物装卸。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

14、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。

15、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。

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进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋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：

2019 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。

2020 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 2019 年度执行情况 and 2020 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 2020 年度日常关联交易内容和关联交易额度。请将 2020 年度日常关联交易预计的议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日