

河北福成五丰食品股份有限公司

关于关联交易事项的公告

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：

- 2019年3月31日，公司下属孙公司向关联方出售3600棵油松，交易金额为1,900万元。由于相关工作人员在核实对方公司资料时，未对交易对方的控股股东进行穿透核查，造成该交易未能按照关联交易事项进行披露。
- 本交易事项的审批权限为公司董事会审议，除此交易外，过去12个月内公司与控股股东福成集团及其他关联方产生的交易均已通过股东大会审批流程，且交易金额也在预计范围之内。

一、关联交易概述

2019年3月31日，三河市金天地生态农业专业合作社（以下简称“金天地生态农业”）与公司下属孙公司三河福晟园林绿化工程有限公司签订采购协议，按照市场价格采购3600棵油松，交易金额为1,900万元。由于相关工作人员在核实对方公司资料时，未对交易对方的控股股东进行穿透核查，造成该交易未能按照关联交易事项进行披露。

金天地生态农业的控股股东为福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”），而福成集团同为本公司的控股股东，故本次交易构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除此交易外，过去12个月内公司与控股股东福成集团及其他关联方产生的交易均已通过股东大会审批流程，且交易金额也在预计范围之内。

二、关联方介绍

- 1、公司名称：三河市金天地生态农业专业合作社
- 2、统一社会信用代码：93131082074858026N

- 3、法定代表人：王树国
- 4、注册资本：2000 万元人民币
- 5、公司类型：农民专业合作社
- 6、住所：三河市高楼镇黄辛庄村
- 7、成立日期：2013 年 7 月 24 日
- 8、经营范围：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。

9、股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例
福成投资集团有限公司	1000	50%
李福成	980	49%
王树国	4	0.2%
王士刚	4	0.2%
王振忠	4	0.2%
田立珍	4	0.2%
马 强	4	0.2%
合计	2000	100%

10、该公司最近两年主要财务指标：

单位：万元

时期	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
2018 年度	103,230.75	16,054.34	87,176.41	0.00	-3,296.94
2019 年度	109,599.95	16,257.94	93,342.01	40.71	1,165.59

注：上述数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

- 1、交易标的：3600 棵油松
- 2、关联交易价格确定：按照市场价格进行交易

四、该关联交易的目的是对公司的影响

1、交易的目的

该交易是双方为了实现资源合理配置的市场行为，按照市场价格进行交易，不会影响公司的独立性和交易的公允性。

2、对公司影响

该交易金额为 1,900 万元, 占本公司 2018 年度经审计净资产的比重为 0.91%, 该交易事项对公司财务状况和经营成果带来了积极的影响, 不存在损害公司和股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该交易金额为 1,900 万元, 占本公司 2018 年度经审计净资产的比重为 0.91%, 根据《上海证券交易所股票上市规则》属于公司董事会审议范围。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与三河市金天地生态农业专业合作社关联交易事项的议案》, 对该交易行为进行了追溯审议。

公司独立董事对该事项发表了意见: 公司下属孙公司在 2019 年 3 月 31 日与三河市金天地生态农业专业合作社发生的 1,900 万元关联交易事项, 未能按照关联交易事项来披露的原因是相关工作人员在核实对方公司资料时, 未对交易对方的控股股东进行穿透核查, 造成该交易未能按照关联交易事项进行披露。经核查, 交易双方是为了实现资源合理配置的市场行为, 是按照市场价格进行交易的, 交易价格公允, 交易过程是合规的, 不存在损害公司和股东利益的情形, 不存在故意隐瞒关联交易的行为。

六、其他说明

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》和《关于对〈公司内控审计部制度〉修订的议案》, 公司将加强内部控制管理, 避免类似事件的再次发生。

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 30 日