

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六届董事会第二十一次会议审议，尚需提交2018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。

●公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019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2018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2019年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2018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	11,464.00	1,000,000.00
三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司	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	86,621.36	
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	56,603.76	
三河市泰德房地产开发有限公司	采购商品	3,160,218.00	

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	454,710.68	300,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	1,344,121.79	5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	258.62	
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	27,055.85	
三河福成商贸有限公司	提供劳务	4,600.57	
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、提供劳务	9,829.44	
三河市润旭房地产开发有限公司	提供劳务	29,897.93	
李高生	销售商品	580,589.70	
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品	2,035.33	

3、公司向关联租赁情况表

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	116,668.00
三河福成商贸有限公司	房屋	857,142.90	329,016.70
三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	549,142.53	653,182.03

二、预计 2019 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	2019 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	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年度预计发生额	
			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	—

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	2019 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

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、三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊京哈路北福成国际大酒店有限公司一层西侧

主营业务：绿色和有机蔬菜、果树、花卉、苗圃等栽培新技术、新产品开发及相

关技术服务；从事上述产品的批发、零售并提供相关附属服务；进出口业务。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

8、三河市永兴水泥制品有限公司

法定代表人：李建国

注册资本：4000 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；工程机械作业；汽车租赁；汽车普通货运。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

9、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。

10、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。

11、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。

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；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经营餐饮业，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，实现双方的利益最大化，不存在损害任何一方利益的行为。

六、独立董事意见：

2018 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。

2019 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 2018 年度执行情况 and 2019 年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，同意公司预计的 2019 年度日常关联交易内容和关联交易额度，同意将 2019 年度日常关联交易预计的议案提交 2018 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

2019 年 3 月 30 日