

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源

## 厦门福慧达果蔬股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易为预计 2018 年度公司日常性关联交易事项。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售	公司及其全资或控股子公司向交易方销售水果、蔬菜	北京泰和创业国际贸易有限公司	不超过 3,000 万元人民币
销售	公司及其全资或控股子公司向交易方销售水果、蔬菜	沈阳曲牌商贸有限公司	不超过 2,500 万元人民币
销售	公司及其全资或控股子公司向交易方销售水果、蔬菜	上海波涛果蔬有限公司	不超过 2,500 万元人民币
采购	公司及其全资或控股子公司向交易方采购水果、蔬菜	福建省平和县荣源农副产品有限公司	不超过 7,000 万元人民币

##### (二) 关联方关系概述

北京泰和创业国际贸易有限公司为公司控股孙公司福慧达怡果（上海）农业发展有限公司（以下简称“福慧达怡果”）持股 20% 股东；沈阳曲牌商贸有限公司为福慧达怡果持股 20% 股东；上海波涛果蔬有限公司为福慧达怡果持股 20% 股东；王志鹏为公司控股孙公司漳州福慧达果蔬有限责任公司（以下简称“漳州福慧达”）持股 49% 股东，福建省平和县荣源农副产品有限公司为王志鹏实际控制的企业。本次交易构成关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，由于公司董事郑晓玲、林曦、郑晓萍、许小荣为关联董事，需要对本议案回避表决。本议案非关联董事不足三名，本议案直接提交股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京泰和创业国际贸易有限公司	北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地市场国际绿色物流区 408 号	有限责任公司（自然人独资）	赵新文
沈阳曲牌商贸有限公司	沈阳市大东区东贸路 19-8 号 4 门	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	曲义田
上海波涛果蔬有限公司	浦东新区上南路 3855 号 11 幢 202A 室	有限责任公司（自然人独资）	王海波
福建省平和县荣源农副产品有限公司	福建省漳州市平和县山格镇铜中村溪埔楼 6 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	王志鹏

## 三、交易协议的主要内容

公司及其全资或控股子公司向北京泰和创业国际贸易有限公司销售水果、蔬菜不超过 3,000 万元；公司及其全资或控股子公司向沈阳曲牌商贸有限公司销售水果、蔬菜不超过 2,500 万元；公司及其全资或控股子公司向上海波涛果蔬有限公司销售水果、蔬菜不超过 2,500 万元；公司及其全资或控股子公司向福建省平和县荣源农副产品有限公司采购水果、蔬菜不超过 7,000 万元。

#### 四、定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### 五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、备查文件目录

《厦门福慧达果蔬股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2018年1月15日