

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-103

浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

2024年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其控制的子公司、浙江华统进出口有限公司（以下简称“华统进出口”）发生常年房产租赁、日常采购饲料原料业务，预计2024年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过8,300万元。

2024年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。

本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计本次新增关联交易类别和金额

单位：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	新增预计金额	年初至2024年10月20日已发生额	上年发生金额
接受租赁房产	华统集团（注1）	接受租赁房产及租赁产生的物业费、代收水电费等费用	市场价	300.00	997.10	538.22
日常采购	华统进出口	采购饲料原料	市场价	8,000.00	27,612.18	12,719.96
合计				8,300.00	28,609.28	13,258.18

注1：由于华统集团下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以华统集团为同

一实际控制人进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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
销售商品	华统集团(注1)	销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品	17.39	50.00	0	-65.22	2023年7月10日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》(2023-069)
日常采购	华统集团	采购饲料原料	4,141.29	8,000.00	0.50	-48.23	2023年9月22日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》(2023-114)
	华统进出口	采购饲料原料	12,719.96	27,000.00	1.55	-52.89	2023年3月31日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司日常采购饲料原料关联交易预计的公告》(2023-030) 2023年7月10日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》(2023-069)
接受租赁房产	华统集团(注1)	接受租赁房产及租赁产生的物业费、代收水电费等费用	538.22	740.00	21.82	-27.27	2023年7月10日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司增加日常关联交易预计额度的

							公告》（2023-069）
合 计			17,416.86	35,790.00	—	-51.34%	
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			公司与上述关联人关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，按照可能发生的关联交易的金额进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。				
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			公司2023年与关联人发生的日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，在公平、互利基础上，以公允、合理市场价格为定价依据。公司2023年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要是关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计，同时公司在进行年度日常关联交易预计时，按照可能发生的关联交易金额进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。上述差异不存在损害公司和股东利益情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、华统集团有限公司

统一社会信用代码：91330782758056104G

法定代表人：朱俭勇

注册资本：50,097.5万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；企业总部管理；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；母婴用品销售；饲料原料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉、麻销售；金属材料销售；林业产品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；实业投资(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)。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，具体经营项目以审批结果为准)。

住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区

成立日期：2003年11月21日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

财务状况：截至2024年9月30日，华统集团总资产为347,609.52万元，净资产为36,009.73万元；2024年1-9月营业收入为65,144.55万元，净利润为-8,981.31万元（以上数据未经审计）。

2、浙江华统进出口有限公司

统一社会信用代码：91330782MAC6CW5RX5

法定代表人：朱俭勇

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内贸易代理；进出口代理；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；金属材料销售；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；饲料原料销售；纸浆销售；纸制品销售；珠宝首饰批发；橡胶制品销售；机械设备销售；电子产品销售；日用品批发；金属工具销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；木材销售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售（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）。许可项目：第二类增值电信业务；酒类经营；食品销售；水产苗种进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道西城路198号10楼（自主申报）

成立日期：2022年12月20日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

财务状况：截至2024年9月30日，华统进出口总资产为30,926.40万元，净资产为5,649.78万元；2024年1-9月营业收入为44,291.44万元，净利润为580.75万元（以上数据未经审计）。

以上交易对方非失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

华统集团系公司控股股东，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

华统进出口系华统集团有限公司全资子公司，华统集团有限公司为公司控股股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，且公司董事朱俭勇在其担任执行董事兼总经理职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

（三）履约能力分析

公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向关联人日常采购饲料原料、常年房产租赁等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司与华统集团全资子公司浙江义乌华统新能源开发有限公司（以下简称“华统新能源”）签订《办公楼租赁合同》，租赁华统新能源位于义乌市北苑街道西城路198号A座7楼、8楼整层以及9楼的一半，合计面积4,313.05平方米，用于公司办公。租赁期为2023年1月1日至2025年12月31日，租金

为 207,026.4 元/月，华统新能源交付该房屋时，公司须向华统新能源支付租房押金 100,000 元。物业服务费为 5 元/m²/月（含水费）；电费收取标准为 1.2 元/度；公共能耗费据实列支，按照 20 元/m²/年的标准预收；办公区服务费每层 5000 元/月，包含保洁人工费以及保洁日常物耗费。车位租赁费：A 类专用车位租赁费 4500 元/年，按 8 折优惠收取 3600 元/年（含车位管理费）；B 类车位租赁费 3600 元/年，按 8 折优惠收取 2880 元/年（含车位管理费）；临时停车券按照 5 元一张计算，按照实际签字确认的张数结算。

2、绿发农机租赁厂房位于义亭镇木桥村南侧浙江华贸肥料有限公司厂区的全部厂房及办公楼，用作金属加工车间及办公。租期 3 年，自 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日，年租金 3,885,245.00 元。租金采取先付后用方式，每年支付一次。租赁期间的房屋及水电押金 100,000.00 元，在租赁期满后，租赁房屋无损毁及其他欠费的情况下，扣除违约金、损失赔偿费用及拖欠的水电费等应扣费用后无息退还。水电费：水每吨 6 元；电 1.3 元/度。本合同自双方签字（盖章）后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方拟发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

本次公司拟增加日常关联交易预计额度事项，已经公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均投了同意票，并发表如下审核意见：

经核查，我们认为：公司及子公司与关联方预计增加发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预

计增加日常关联交易额度事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日