

桂林福达股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司新增日常关联交易预计金额为 6,020,000.00 元，未达到需提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司（含全资子公司）与控股股东下属子/孙公司因日常经营需要发生的购买农产品、餐饮服务和住宿服务、汽车租赁服务、票务服务等日常关联交易。关联董事黎福超、吕桂莲、黎宾回避表决，该项议案由 6 名非关联董事表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本次日常关联交易预计出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：新增 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营需要，公司与关联方发生的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。公司日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。与该项交易有关联关系的关联董事已回避表决该议案，

我们同意公司新增日常关联交易的预计情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含全资子公司）与合资公司福达阿尔芬之间的房屋租赁、产品购销等业务。关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决，该项议案由 5 名非关联董事表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。具体详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。

以上日常关联交易执行情况如下：

序号	关联交易类别	关联交易对方	2023 年度预计金额	2023 年 1-6 月实际发生额	预计金额与实际发生额差异原因
关联租赁					
1	向关联方出租厂房取得收入	福达阿尔芬	2,900,000.00	1,495,754.00	不适用
2	向关联方出租公寓取得收入	福达阿尔芬	100,000.00	36,000.00	出租公寓数量减少
关联购销					
3	向关联方销售产品	福达阿尔芬	10,000,000.00	2,466,116.25	经由公司代销情形取消，由福达阿尔芬直接与第三方进行交易
4	向关联方购买产品	福达阿尔芬	55,000,000.00	10,330,473.11	公司交由福达阿尔芬代加工情形减少

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类别	2023 年度预计金额	2023 年度增加预计金额	1-6 月与关联人累计已发生的交易金额	新增日常关联交易预计原因
桂林璟象酒店有限公司	餐饮、住宿服务	0	2,000,000.00	695,215.95	公司日常经营需要
桂林中国国际旅行社有限责任公司	票务、汽车租赁	0	2,200,000.00	938,219.00	
三江县璟象酒店有限公司	餐饮、住宿服务	0	20,000.00	9,828.00	

玉林璟象酒店有限公司	餐饮、住宿服务	0	200,000.00	97,571.00	
桂林福达农产品销售有限公司	农产品	0	600,000.00	259,085.00	
广西福达航空票务有限公司	票务服务	0	1,000,000.00	425,188.00	
小计		0	6,020,000.00	2,425,106.95	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、桂林璟象酒店有限公司

统一社会信用代码： 91450300768917764U

注册号： 450300000035098

法定代表人： 王宇

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期： 2004年12月08日

注册资本： 3000万人民币

住所： 桂林市象山区滨江路8号

经营范围： 许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；出版物零售；生活美容服务。
一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；职工疗休养策划服务；礼仪服务。

2、桂林中国国际旅行社有限责任公司

统一社会信用代码： 91450300198862174W

法定代表人： 陈曦

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 1989年08月30日

注册资本： 1680.80万人民币

住所： 桂林市西城经济开发区鲁山路18号

经营范围： 入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务，国际及国内航线的航空客运销售代理，提供旅行救援服务，网上提供非经营性旅游信息服务，会议接待；代理短期意外伤害保险；票务服务；汽车租赁；网络信息服务；翻译服务；摄影服务；婚庆服务；礼仪服务；会展服务；办公家具及办公设备租赁；网上销售工艺品、农副产品；食品经营。

3、三江县璟象酒店有限公司

统一社会信用代码： 91450226MA5KA6EH39

法定代表人： 王宇

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 2015 年 11 月 30 日

注册资本： 3000 万人民币

住所： 三江县古宜镇江峰街

经营范围： 许可项目：住宿服务；餐饮服务。一般项目：会议及展览服务；停车场服务；职工疗休养策划服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务。

4、玉林璟象酒店有限公司

统一社会信用代码： 91450900MA5KG4T23C

法定代表人： 胡冠良

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 2016 年 12 月 13 日

注册资本： 5000 万人民币

住所： 玉林市玉州区江滨东路 5 号

经营范围： 许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；烟草制品零售。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；职工疗休养策划服务；健身休闲活动；日用杂品销售。

5、桂林福达农产品销售有限公司

统一社会信用代码： 91450322MA5QKLC61F

法定代表人： 张武

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 2021 年 07 月 07 日

注册资本： 1000 万人民币

住所：（1）桂林市临桂区鲁山路 18 号；（2）桂林市临桂区西二环路 358 号（仅限从事批发、零售、餐饮类经营活动）

经营范围：食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；饲料原料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售。

6、广西福达航空票务有限公司

统一社会信用代码： 91450322MA5P525G4A

法定代表人： 陈曦

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 2019年10月29日

注册资本： 200万人民币

住所： 临桂区临桂镇鲁山路18号

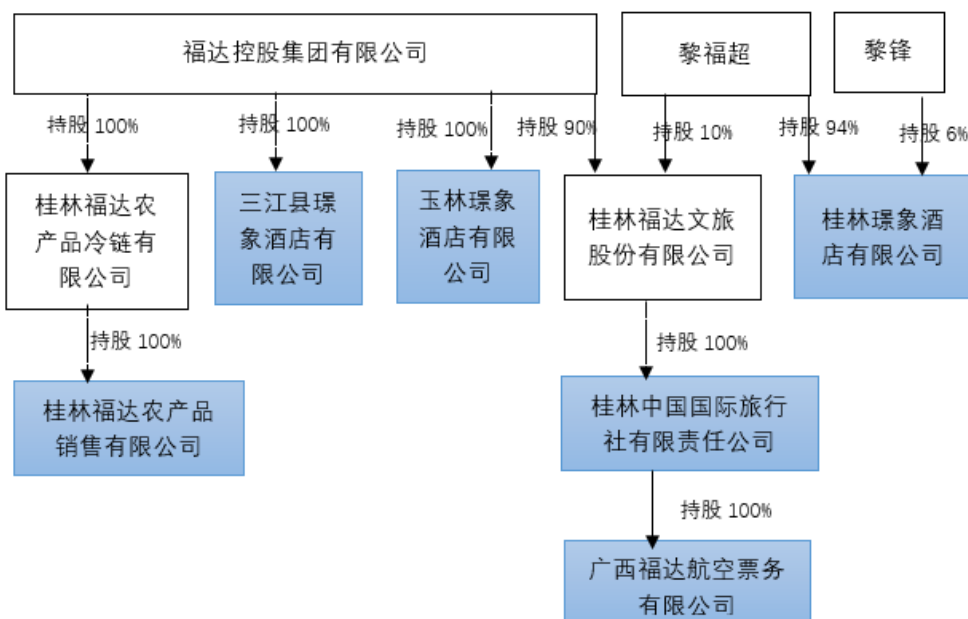
经营范围： 票务代理；航空运输信息咨询服务；会务会展服务；汽车租赁；网络信息咨询服务；代办航空保险手续。

（二）与公司的关联关系

关联方桂林中国国际旅行社有限责任公司、三江县璟象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司、桂林福达农产品销售有限公司、广西福达航空票务有限公司均系公司控股股东福达集团直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司，关联方桂林璟象酒店有限公司系实际控制人黎福超控制的公司，因此上述公司符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

以上关联方均不是失信被执行人。

上述关联方股权关系图：



（三）关联方最近一年又一期财务数据

1、桂林璟象酒店有限公司

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	67,781,374.99	69,374,612.25
负债总额	56,379,768.74	58,529,451.99
净资产	11,401,606.25	10,845,160.26
	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	9,810,643.24	12,645,223.61
净利润	556,445.99	-4,568,158.15

2、桂林中国国际旅行社有限责任公司

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	165,929,735.54	147,537,861.45
负债总额	154,301,946.93	136,744,338.21
净资产	11,627,788.61	10,793,523.24
	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	71,655,678.62	90,247,737.67
净利润	834,265.37	-2,750,005.44

3、三江县璟象酒店有限公司

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	86,832,291.14	89,681,409.79
负债总额	78,239,711.13	78,719,854.06
净资产	8,592,580.01	10,961,555.73
	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	4,641,447.2	9,542,855.8
净利润	-2,368,975.72	-4,416,648.93

4、玉林璟象酒店有限公司

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	152,905,980.95	154,399,687.4
负债总额	118,505,598.27	117,263,913.18
净资产	34,400,382.68	37,135,774.22
	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	13,187,115.23	25,980,639.66
净利润	-2,735,391.54	-5,657,616.09

5、桂林福达农产品销售有限公司

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	43,518,548.76	31,050,171.15
负债总额	33,499,813.41	21,026,884.13
净资产	10,018,735.35	10,023,287.02

	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	87,744,512.96	69,984,928.12
净利润	-4,551.67	27,378.41

6、广西福达航空票务有限公司

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	6,287,911.49	4,396,232.60
负债总额	3,938,526.69	2,539,352.89
净资产	2,349,384.8	1,856,879.71
	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	721,219.32	274,865.22
净利润	492,505.09	-97,175.99

三、关联交易主要内容和定价政策

1、本次新增的日常关联交易为公司（含全资子公司）与控股股东下属子/孙公司因日常经营需要发生的购买农产品、餐饮和住宿服务、汽车租赁服务、票务服务等交易。

2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，主要以市场价和协议价为参考标准，购买汽车租赁服务、票务服务、农产品等价格参考市场价，与独立第三方价格一致；购买餐饮和住宿服务等价格参考协议价，协议价均低于市价。

四、增加关联交易目的和对公司的影响

公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、备查文件

- （一）董事会会议决议
- （二）独立董事事前认可意见
- （三）独立董事的独立意见

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2023年8月15日