

河北福成五丰食品股份有限公司 关于补充审议公司2024年度肉牛购销 及转租土地暨关联交易的公告

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：
●本次关联交易与公司三河市禾旺农业专业合作社、三河市裕谷农业专业合作社、三河市丰丰农业专业合作社、三河市金康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业专业合作社、三河市地盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、三河市利农农业专业合作社(以下简称:10家合作社)2024年度肉牛购销及转租土地的公告。
●本次交易构成关联交易
●本次关联交易未构成重大资产重组
●本次关联交易无需提交股东大会审议
●本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对关联方产生依赖,不影响公司的独立性

2024年10月30日,公司收到由河北省市场监督管理局《行政处罚决定书》[2024]134号关于河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定(以下简称:警示函),“我局对你公司采取警示函监管管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。”警示函指出:公司与10家合作社在2024年度发生关联交易事项未履行审议程序,未及时披露。

一、交易概述

公司于2024年1-10月,分别与10家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务,具体情况见下表:

销售方名称	购买方名称	交易内容	数量(头)	金额(元)
西牛养殖分公司	三河市利农农业专业合作社	肉牛购销	338	3,273,530.00
西牛养殖分公司	三河市地盛农业专业合作社	肉牛购销	358	3,537,040.00
西牛养殖分公司	三河市皓鸣农业专业合作社	肉牛购销	324	2,948,400.00
西牛养殖分公司	三河市裕谷农业专业合作社	肉牛购销	258	2,719,250.00
西牛养殖分公司	三河市厚丰农业专业合作社	肉牛购销	354	3,221,400.00
西牛养殖分公司	三河市金康农业专业合作社	肉牛购销	367	3,300,000.00
西牛养殖分公司	三河市丰丰农业专业合作社	肉牛购销	361	3,230,950.00
西牛养殖分公司	三河市弘朋农业专业合作社	肉牛购销	324	2,654,000.00
西牛养殖分公司	三河市禾旺农业专业合作社	肉牛购销	250	2,125,000.00
西牛养殖分公司	三河市卓业农业专业合作社	肉牛购销	250	1,950,000.00
西牛养殖分公司	三河市利农农业专业合作社	肉牛购销	3224	28,342,570.00
合计				

销售方名称	购买方名称	交易内容	数量(头)	金额(元)
三河市牛丰农业专业合作社	西牛养殖分公司	肉牛购销	80	466,120.00
三河市利农农业专业合作社	西牛养殖分公司	肉牛购销	80	471,200.00
合计			160	936,320.00

销售方名称	购买方名称	交易内容	数量(头)	金额(元)
三河市厚丰农业专业合作社	西牛养殖分公司	活牛	39	808,800.00
三河市皓鸣农业专业合作社	西牛养殖分公司	活牛	26	234,000.00
三河市裕谷农业专业合作社	西牛养殖分公司	活牛	62	952,400.00
三河市金康农业专业合作社	西牛养殖分公司	活牛	60	588,400.00
三河市丰丰农业专业合作社	西牛养殖分公司	活牛	80	1,125,600.00
三河市弘朋农业专业合作社	西牛养殖分公司	活牛	34	491,200.00
三河市地盛农业专业合作社	西牛养殖分公司	活牛	37	510,400.00
合计			348	5,100,800.00

销售方名称	承租方名称	转租内容	数量(亩)	金额(元)
三河市地盛农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,902.77	8,858,828.00
三河市地盛农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	154.80	851,400.00
三河市地盛农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,300.00	5,907,357.50
三河市皓鸣农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,194.26	5,647,334.00
三河市皓鸣农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,065.40	4,687,760.00
三河市皓鸣农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,244.10	5,474,040.00
三河市弘朋农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,593.33	9,344,841.00
三河市厚丰农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,196.40	6,747,400.00
三河市皓鸣农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,633.79	7,890,960.00
三河市金康农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,578.00	7,274,150.00
三河市丰丰农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	1,266.10	6,943,123.00
三河市弘朋农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	475.84	2,047,120.00
三河市厚丰农业专业合作社	三河市裕谷农业专业合作社	农耕地	120.00	198,000.00
合计			14,317.89	72,820,313.50

二、关联方基本情况
(一)、三河市禾旺农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA102XHM3E
2.法定代表人:韩志鹏
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-10-24
6.住所:河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	1020.795636	9738816	0	-0.201814
	2024年前三季度	1172.708686	97387798	0	-19.628214
	2024年前三季度				

(二)、三河市裕谷农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MACYXT8C8F
2.法定代表人:郭士兵
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	2100.931906	9749039	0	-0.254064
	2024年前三季度	2015.658799	-18.17036	85.84	-27.916245
	2024年前三季度				

(三)、三河市丰丰农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA10U1CG3H
2.法定代表人:项立明
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	2403.54643	9030569	0	-0.194631
	2024年前三季度	2960.086885	-17.84854	49.12	-27.150109
	2024年前三季度				

(四)、三河市金康农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MACYXR4742
2.法定代表人:张健
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市燕郊镇盛盛村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	1300.451036	9.54326	0	-0.456764
	2024年前三季度	1642.310972	-8.559624	0	-18.10286
	2024年前三季度				

(六)、三河市厚丰农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA02Y7900G
2.法定代表人:李洪文
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-10-24
6.住所:河北省廊坊市三河市高楼镇小丁庄村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	1360.451036	9.54326	0	-0.456764
	2024年前三季度	1642.310972	-8.559624	0	-18.10286
	2024年前三季度				

(七)、三河市弘朋农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MACYXNM6IG
2.法定代表人:崔卫东
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	829.7382	9.567079	0	-0.492931
	2024年前三季度	1853.745446	-8.371835	0	-17.932604
	2024年前三季度				

(八)、三河市地盛农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA0TXYX3U4
2.法定代表人:尹洪斌
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	2881.981813	9.137501	0	-0.862499
	2024年前三季度	2190.213358	-31.852778	95.24	-0.994779
	2024年前三季度				

(九)、三河市卓业农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA0PTA3F4F
2.法定代表人:张利
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-28
6.住所:河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	2370.001328	9.044504	0	-0.955486
	2024年前三季度	2111.139653	-21.328092	51.04	-36.373866
	2024年前三季度				

(十)、三河市利农农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA0D0UUG6N
2.法定代表人:张立新
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市燕郊镇盛盛村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	1269.132399	8.116227	0	-1.88373
	2024年前三季度	2720.41883	-32.502651	80.88	-40.466521
	2024年前三季度				

(十一)、三河市利农农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA0D0UUG6N
2.法定代表人:张立新
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市燕郊镇盛盛村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新	2	20
4	冯瑞杰	2	20
5	张志强	2	20
合计		10	100

9.最近三年主要财务数据(合并审计报告)

单位:万元	时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年度	2024年度	2470.001328	9.044504	0	-0.955486
	2024年前三季度	2111.139653	-21.328092	51.04	-36.373866
	2024年前三季度				

(十二)、三河市利农农业专业合作社
1.统一社会信用代码:93131082MA0D0UUG6N
2.法定代表人:张立新
3.注册资本:10万元
4.公司类型:农民专业合作社
5.成立日期:2023-09-27
6.住所:河北省廊坊市三河市燕郊镇盛盛村
7.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;畜牧收购;牲畜销售;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林牧副业专业机械的安装、维修;饲料原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务。

8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股本占比(%)
1	李亚明	2	20
2	董梓洋	2	20
3	张立新		