

# 信息披露

## 河北福成五丰食品股份有限公司 关于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的公告

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，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 过去 12 个月，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”，以及福成集团控股的其他企业所发生的关联交易，均已按照相关规定进行及时披露。

● 本次关联交易在公司同类交易金额中所占比例很小，按照统一的市场价格进行交易。公司与福成集团发生的关联交易遵循自愿的原则，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。

● 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公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易背景

为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛和牛羊生产高效发展，提升牛羊肉供给保障能力。农业农村部于2021年4月20日发布《促进肉牛和牛羊生产发展五年行动计划》，提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右，牛羊肉产量680万吨等，重点推进良种繁育、发展规模饲养养殖，建设100个示范场，逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

（二）本次交易的基本情况

公司下属三河牛屠宰分公司、三河肉牛屠宰分公司始终保持肉牛养殖与屠宰加工业务资质。为了有效配置资源，将公司肉牛养殖与屠宰加工业务与福成集团的其他土地资源有效结合，公司拟租赁肉牛养殖及屠宰加工业务，并租用福成集团部分土地及附属建筑物。

三河肉牛养殖分公拟租用福成集团上56163亩用于养殖肉牛，每亩租金为1000元，年租金总额为56.16万元；三河牛屠宰分公司拟租用福成集团上3753亩用于屠宰加工业务，每亩年租金为1500元，年租金总额为5.63万元。公司本次拟租用土地三年为一期，总租赁金额为182.38万元。

截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

福成投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份35.51%，是公司第一大股东。

（二）关联人基本情况

1. 公司名称：福成投资集团有限公司

2. 统一社会信用代码：911301027898462138

3. 法定代表人：李福成

4. 注册资本：人民币伍仟万元

5. 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6. 成立日期：2006 年 06 月 30 日

7. 住所：三河市燕郊开发区

8. 经营范围：农牧业综合开发投资；城镇建设、改造与投资开发；以及其他项目的投资；资产收购。

9. 股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	股本占比(%)
1	李福成	51600	20
2	李高生	103200	40
3	李高起	103200	40
	合计	258000	100

注：李高生与李高起同为李福成之子。

10. 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
2018年度	1,782,271,994	1,096,012,611	234,061,114	99,756,377
2019年度	2,006,091,333	1,016,716,418	226,360,922	79,184,707
2020年度	1,953,660,085	968,612,102	318,428,211	4,294,433

11. 公司与福成集团在产权、业务、资产、债权、债务等方面保持独立性。

三、关联交易的基本情况

1. 公司拟租用福成集团土地及附属建筑物，具体数据如下表：

养殖用途：

租赁方	出租方	土地位置	土地证编号	面积/亩	每年租金(元)	每年租金(元)	3年租金合计(元)
肉牛养殖分公	福成投资集团有限公司	三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产产权第0000767号	23.3	1000	23200	69600
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产产权第0000768号	12.46	1000	12460	37380
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产权第000723号	17.87	1000	17870	53610
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产权第000724号	4.62	1000	4620	13860
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	61.06	1000	61060	183180
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	112	1000	112000	336000
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	320.42	1000	320420	961260
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	320.42	1000	320420	961260
		合计		661.63	1000	661630	1664800

公司租赁福成集团的土地产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或被司法冻结、冻结等司法措施。

2. 相关资产评估情况的说明

公司拟开启的养殖场符合《产业调整振兴指导目录》(2010年本)鼓励类“一、农林牧业、26.农林牧业产品储运、保鲜、加工与综合利用”，养殖场土地为农业用地，屠宰场土地为工业用地，符合当地规划政策。

养殖分公司和屠宰分公司分别租用福成集团旗下土地及地上附着物，并在原有构筑物的基础上进行修复修牛棚、阳光棚、宿舍、仓库、办公楼、维修间、门卫等进行修复，购置设备。总建筑面积236815.75平方米，其中西吴牛场总建筑面积16076.714平方米，兴隆牛场总建筑面积6255.99平方米，屠宰场总建筑面积13482.62平方米。

养殖场用途及建筑物取得使用年限：

租赁方	出租方	土地位置	土地证编号	面积/亩	每年租金(元)	每年租金(元)	3年租金合计(元)
肉牛养殖分公	福成投资集团有限公司	三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产产权第0000767号	23.3	1000	23200	69600
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产产权第0000768号	12.46	1000	12460	37380
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产权第000723号	17.87	1000	17870	53610
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产权第000724号	4.62	1000	4620	13860
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	61.06	1000	61060	183180
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	112	1000	112000	336000
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	320.42	1000	320420	961260
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	320.42	1000	320420	961260
		合计		661.63	1000	661630	1664800

公司租赁福成集团的土地产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或被司法冻结、冻结等司法措施。

3. 公司拟开启的养殖场符合《产业调整振兴指导目录》(2010年本)鼓励类“一、农林牧业、26.农林牧业产品储运、保鲜、加工与综合利用”，养殖场土地为农业用地，屠宰场土地为工业用地，符合当地规划政策。

养殖分公司和屠宰分公司分别租用福成集团旗下土地及地上附着物，并在原有构筑物的基础上进行修复修牛棚、阳光棚、宿舍、仓库、办公楼、维修间、门卫等进行修复，购置设备。总建筑面积236815.75平方米，其中西吴牛场总建筑面积16076.714平方米，兴隆牛场总建筑面积6255.99平方米，屠宰场总建筑面积13482.62平方米。

养殖场用途及建筑物取得使用年限：

租赁方	出租方	土地位置	土地证编号	面积/亩	每年租金(元)	每年租金(元)	3年租金合计(元)
肉牛养殖分公	福成投资集团有限公司	三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产产权第0000767号	23.3	1000	23200	69600
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产产权第0000768号	12.46	1000	12460	37380
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产权第000723号	17.87	1000	17870	53610
		三河市高楼铺小村各庄	三河市不动产权第000724号	4.62	1000	4620	13860
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	61.06	1000	61060	183180
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	112	1000	112000	336000
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	320.42	1000	320420	961260
		燕郊镇大石庄村委会	福成租赁租用，养种用途	320.42	1000	320420	961260
		合计		661.63	1000	661630	1664800

公司租赁福成集团的土地产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或被司法冻结、冻结等司法措施。

4. 公司拟开启的养殖场符合《产业调整振兴指导目录》(2010年本)鼓励类“一、农林牧业、26.农林牧业产品储运、保鲜、加工与综合利用”，养殖场土地为农业用地，屠宰场土地为工业用地，符合当地规划政策。

养殖分公司和屠宰分公司分别租用福成集团旗下土地及地上附着物，并在原有构筑物的基础上进行修复修牛棚、阳光棚、宿舍、仓库、办公楼、维修间、门卫等进行修复，购置设备。总建筑面积236815.75平方米，其中西吴牛场总建筑面积16076.714平方米，兴隆牛场总建筑面积6255.99平方米，屠宰场总建筑面积13482.62平方米。

养殖场用途及建筑物取得使用年限：

租赁方	出租方	土地位置	土地证编号	面积/亩	每年租金(元)	每年租金(元)	3年租金合计(元)
肉牛养殖分公	福成投资集团有限公司</						