（上接B746版）

2、公司向关联方预计销售商品\提供劳务情况表

单位:元

关联人	关联交易内容	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01	6,699.61	9,321.70	0.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品/提供劳务	200,000.00	0.02	2,485.74	14,540.94	0.00
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品/提供劳务	500,000.00	0.04	67,112.09	215,216.11	0.02
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品/提供劳务	200,000.00	0.02	9,116.04	71,188.70	0.01
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品/提供劳务	200,000.00	0.02	18,248.02	134,107.26	0.01
三河市一福一城物业服务有限公司	销售商品/提供劳务	1,000,000.00	0.09	99,774.00	748,517.58	0.06
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	销售商品/提供劳务	1,000,000.00	0.09	143,678.40	430,381.06	0.04
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品/提供劳务	2,000,000.00	0.17	2,130.69	1,615,706.05	0.14
三河市友邻网络科技有限公司	销售商品/提供劳务	200,000.00	0.02	18,626.69	88,928.17	0.01
三河燕山福成娱乐有限公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01	9,118.15	/	/
三河市勇润建筑工程有限公司	销售商品/提供劳务	200,000.00	0.02	46,779.85	164,812.19	0.01
三河市永泰钢结构有限公司	销售商品/提供劳务	200,000.00	0.02	36,692.92	/	/
河北德福房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	2,000,000.00	0.17	1,914.51	1,049,549.24	0.09
李福成	销售商品/提供劳务	500,000.00	0.04	117,391.69	61,150.20	0.01
三河金晟通建筑工程有限公司	销售商品/提供劳务	200,000.00	0.02	18,953.62	95,149.12	0.01
河北福成房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01	/	22,771.42	0.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品/提供劳务	2,000,000.00	0.17	/	967,106.34	0.08
三河市兴隆运输有限公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01	/	74,617.78	0.01
三河福生投资有限公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01	/	3,615.09	0.00
三河金鼎典当有限责任公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01		1,728.08	0.00
三河普天信诚供应链管理有限公司	销售商品/提供劳务	10,000,000.00	0.86	/	8,095,141.20	0.7
珠海市福成肥牛餐饮有限公司	销售商品/提供劳务	/	/	/	27,540.68	0.00
三河市福宏建筑设备租赁有限公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01	/	46,677.07	0.00
三河市慧勇畜牧科技有限公司	销售商品/提供劳务	3,000,000.00	0.26	/	4,786,760.00	0.41
三河市御阙酒店管理有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,000,000.00	0.26	/	1,601,360.83	0.14
三河铭麦面粉加工有限公司	销售商品/提供劳务	3,000,000.00	0.26	/	976,000.00	0.08
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	0.01	/	12,790.57	0.00
合计		30,200,000.00	2.63	598,622.02	21,314,676.38	1.83

3、公司向关联方预计租赁情况表

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	租赁期限	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）
福成国际大酒店有限公司	房租	一年	1,000,000.00	1.15	172,424.82	689,699.31	0.79
李高生	房租	一年	300,000.00	0.34	0	198,936.00	0.23
福成投资集团有限公司	土地租赁	长期租赁	3,000,000.00	3.44	0	1,482,225.00	1.7
合计			4,300,000.00	4.92	172,424.82	2,370,860.31	2.72

注:1.上述表格中各分项数值之和与合计数如有尾数差异,系四舍五入所致;

2.上述表格中,2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额,统计的期间为2026年1月1日至2026年3月31日;

3.公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

二、关联方介绍及关联关系

1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人:李证

注册资本:800万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路东侧

主营业务:白酒酿造、销售;消杀用品销售;预包装食品销售;货物进出口。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的企业。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人:李福成

注册资本:96187.52万元

注册地址:三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务:房地产开发、销售;二手房居信息咨询;家政服务;家装设计。

与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人:李福成

注册资本:520000万元

注册地址:三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧

主营业务:特大型餐馆(含凉菜;含裱花蛋糕;含生食海产品),宾馆,桑拿浴,浴室,足浴,室内游泳馆,卡拉OK歌厅,体育馆,酒;自有场地租赁。

与上市公司的关联关系:母公司的全资子公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

4、李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	131082197*******8
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61590016
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系:上市公司实际控制人之一。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

5、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人:李高生

注册资本:10000万元

注册地址:河北省三河市燕郊开发区金城

主营业务:以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

6、三河市和鑫汽车销售有限公司

法定代表人:李良

注册资本:1000万元

注册地址:三河市高楼镇燕郊路南侧

主营业务:一般项目:汽车销售;汽车装饰用品销售;紧急救援服务;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;二手车经纪;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;轮胎销售;润滑油销售;小微型客车租赁经营服务;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;洗车服务;农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农机装卸服务;机械设备租赁;建筑材料销售;装修装饰材料销售;五金交电(不含危险化学品);电线、电缆经营;光缆销售;金属材料销售;日用百货销售;金属制品销售;建筑用金属配件销售;金属结构销售;建筑工程用机械销售。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

7、三河市隆良门窗生产安装有限公司

法定代表人:张国健

注册资本:2200万元

注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

主营业务:断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

8、三河市金天地生态农业有限公司

法定代表人:沈永成

注册资本:2000万元

注册地址:三河市高楼镇黄辛庄村

主营业务:苗木种植、销售;绿色有机农作物种植,有机蔬菜、水果种植;养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。

与上市公司的关联关系:母公司控股的合作社。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

9、三河市泊利科技小额贷款有限公司

法定代表人:李征

注册资本:5000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103

主营业务:向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系:母公司参股的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

10、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人:徐大勇

注册资本:7700万元

注册地址:三河市燕郊开发区102国道北侧

主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);施工专业作业。一般项目:建筑工程机械与设备租赁。

与上市公司的关联关系:母公司实际控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

11、三河市永兴水泥制品有限公司

法定代表人:阚海波

注册资本:4000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

主营业务:一般项目:制作销售:水泥排水管,方砖、钢筋混凝土预制件;生产、加工、销售:混凝土、干粉砂浆(凭许可证经营);工程机械作业;汽车租赁;机械设备租赁;道路货物运输(仅限保障城市基本运行的货物运输);销售:建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材;建筑劳务分包;建筑服务;劳务服务(不含劳务派遣);自有房屋及场地租赁。

与上市公司的关联关系:母公司控股的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

12、李福成

姓名	李福成
性别	男
国籍	中国
身份证号码	131082194*******8
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61595607
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系:上市公司实际控制人。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

13、三河市一福一城物业服务有限公司

法定代表人:田培

注册资本:100万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧

主营业务:一般项目:物业服务;房地产租赁,经营;供热服务(不含燃煤、燃油热力生产);停车场管理服务;销售:五金交电、家用电器、日用百货、食品、酒水。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

14、三河市一福一城电子商务有限公司

法定代表人:邓长乐

注册资本:100万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路139号润旭商贸中心1号楼1-1-104

主营业务:网络科技,信息技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机网络工程、网页设计制作、网站及网络平台建设;互联网信息服务(不含金融及类金融);孵化器平台的技术开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译服务;展览展示服务;公关策划服务;组织文化艺术交流活动;室内装饰装修工程设计;互联网数据服务;物联网应用服务;经营性互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;家政服务;汽车租赁;日用产品修理,销售(含网上销售):预包装食品,速冻食品,畜禽(牛)产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品,酒水饮料,乳制品,初级农产品,水果蔬菜;家具,家用电器,日用品,通讯器材,电子产品,通信设备,仪器仪表,机电设备及配件,工艺美术品,化工产品(不含危险品),五金交电,办公用品,出版物,照明电器,多媒体设备,文化体育用品,图书音响设备,服装服饰,鞋帽,箱包,针纺织品,玩具,母婴用品,化妆品,食品,第一类医疗器械,成人用品,保健食品,医护人员防护用品,塑料制品,金属制品,建筑材料,装潢材料,气体,液体分离及纯净设备,食物食品及用品,汽车零配件,摩托车及零配件,汽车装饰用品,电动自行车,智能车载设备;上述产品的技术服务,咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

15、三河市福成一福一城俱乐部有限公司

法定代表人:邓长乐

注册资本:100万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区京榆大街与燕高路交叉路口西侧南综合楼

主营业务:一般项目:室内娱乐服务;住宿服务;餐饮服务;健身服务;体育赛事策划;体育场馆运营管理;保健服务;游泳服务;歌舞厅服务;足疗、洗浴服务;酒店管理服务;物业管理服务;会展服务;活动策划;婚庆礼仪服务;茶艺、插花服务;零售:体育用品、美容、美发、美容美甲、销售:体育用品、冰装冰具、玩具、工艺品、日用百货、化妆品;洗涤服务;保洁服务;停车场服务;游艺娱乐设备;演艺服务;自有场地租赁。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

16、三河市易创广告有限公司

法定代表人:李商

注册资本:300万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧、盛林木业加工厂南侧福泽颐园小区13-10

主营业务:广告设计、制作、代理发布;(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)。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

17、三河市友邻网络科技有限公司

法定代表人:张国健

注册资本:4000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊燕高路西侧、实验小学南侧润旭商贸中心第1幢2单元1101号

主营业务:网络工程设计、弱电施工设计、技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;销售:通信设备、手机及零部件;监控安防设备销售及维修;建材销售;智能家居;代理电信业务(凭代理协议经营);代理联通业务;网络工程施工;物业服务;省内电信增值业务(不得从事本市产业政策禁限项目)。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

18、三河市隆泰物流有限公司

法定代表人:李高起

注册资本:300万元

注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧庄户村北

主营业务:普通货运、货运代办、信息配载、货运站经营(道路运输经营许可证有效期至2018年6月19日);建材销售。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

19、兴隆县福成新型建材有限公司

法定代表人:刘伟

注册资本:2890万元

注册地址:河北省承德市兴隆县李家营镇栾家店村(兴隆县福成新型建材有限公司办公楼)

主营业务:水泥、水泥熟料(新型干法)、干粉砂浆、涂料、助磨剂生产;纯低温余热发电;水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆涂料、助磨剂、建材、煤(仅供本企业职工食堂使用)销售;货运经营(不含危险货物);石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备、建筑装饰材料销售;煤矿钻电设备、塑料纺织品制造、销售;混凝土搅拌、销售;砖瓦用砂岩露天开采;石灰岩开采、销售;危险废物的收集、贮存、处置(以危险废物经营许可证为准);固体废物处理;水泥构件制造、销售;普通货运;货物装卸;技术开发、技术服务。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

20、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人:李高生

注册资本:10000万元

注册地址:三河市燕郊开发区食品城

主营业务:许可经营项目:以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。(法律法规和政策禁止的除外,限于三河市范围内经营);一般经营项目:无。

与上市公司的关联关系:母公司参股的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

21、三河市永泰钢结构有限公司

法定代表人:卜庆海

注册资本:1500万元

注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧、庄户村北

主营业务:一般项目:钢结构工程施工;建筑劳务分包;装修装饰工程;土石方工程;道路工程;园林绿化工程;机电设备安装工程;钢结构网架设计、制作、安装;销售:金属材料、建筑材料、装饰材料;金属防腐(不含电镀);金属结构销售。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

22、三河市勇润建筑工程有限公司

法定代表人:于化勇

注册资本:400万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧商业楼一层西侧

主营业务:土石方工程;房屋建筑工程;钢结构工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;装饰工程设计、施工;土地整理;荒山改造;建筑劳务分包;建筑机械设备租赁;建筑物拆除;销售:建筑材料、装饰材料、防水材料、防腐材料、五金交电。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

23、三河润景房地产开发有限责任公司

法定代表人:李雪莲

注册资本:2000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103

主营业务:房地产开发经营,房地产销售。

与上市公司的关联关系:实控人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

24、三河福生投资集团有限公司

法定代表人:李高生

注册资本:3000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路东侧行宫东大街北侧

主营业务:许可经营项目:无;一般经营项目:企业资金管理,收购,以自有资产进项目投资(国家限定、禁止投资的除外)。

与上市公司的关联关系:上市公司股东

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

25、三河燕山福成娱乐有限公司

法定代表人:李福成

注册资本:70300万元

注册地址:河北省廊坊市三河市区黄土庄镇栲山一村南

主营业务:一般项目:文化旅游服务;野生动物饲养、展示;动物园管理服务;娱乐服务;酒店住宿服务;旅游景区开发、建设、园区管理服务。

与上市公司的关联关系:母公司全资子公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

26、三河金鼎典当有限责任公司

法定代表人:李良

注册资本:10000万元

注册地址:三河市燕郊开发区

主营业务:动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

27、河北德福房地产开发有限公司

法定代表人:李良

注册资本:10000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心2号楼一层2-112

主营业务:一般项目:房地产开发、销售;二手房居信息咨询;家政服务;家装设计。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

28、三河市和胜汽车服务有限公司

法定代表人:王涛

注册资本:50万元

注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇福成路北侧

主营业务:许可项目:保险兼业代理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:二手车经纪;机动车修理和维护;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备销售;电车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;轮胎销售;汽车销售;润滑油销售;小微型客车租赁经营服务;机动车鉴定评估;汽车拖车、求援、清障服务;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;插电式混合动力专用发动机销售;充电桩销售;洗车服务;日用品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);农业机械销售;农业机械租赁;农林牧渔机械配件销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

29、三河市慧勇畜牧科技有限公司

法定代表人:王小振

注册资本:50万元

注册地址:河北省廊坊市三河市黄土庄镇东城子村

主营业务:畜牧籽种繁育;畜牧机械开发、畜牧技术开发;畜牧信息咨询;销售:牛、饲料、农副产品。道路货物运输(仅限保障城市基本运行的货物运输)。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

30、三河市御阙酒店管理有限责任公司

法定代表人:史文丽

注册资本:100万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊京哈路北,燕昌路东

主营业务:一般项目:酒店管理;餐饮管理;休闲娱乐用品设备出租;娱乐性展览;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;停车场服务;销售代理(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;提供电子竞技娱乐的住宿服务

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

31、三河钰麦面粉加工有限公司

法定代表人:王涛

注册资本:2500万元

注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧、丁庄子村西侧

主营业务:许可项目:粮食加工食品生产;食品销售

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

32、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司

法定代表人:赵永刚

注册资本:4350万元

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦南路１１９号东达广场

主营业务:许可经营项目:预包装食品批发(主营:罐头,不含乳制品(有效期至2016年7月2日)。 一般经营项目:粮油、农畜产品的收购;经商务厅备案的进出口业务;房屋租赁

与上市公司的关联关系:实控人参股的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

33、三河普天信诚供应链管理有限公司

法定代表人:张连勇

注册资本:100万元

注册地址:河北省廊坊市三河市黄土庄镇山间营村

主营业务:一般项目:供应链管理服务;食用农产品零售;粮食收购;初级农产品收购;粮油仓储服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;日用百货销售;针纺织品销售;箱包销售;美发饰品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;劳动保护用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;电子产品销售;通讯设备销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家用电器销售;家具销售;厨具卫具及日用杂品零售;卫生洁具销售;水产品零售;农副产品销售;机械设备销售;电气设备销售;水泥制品销售;门窗销售;炸香销售;畜牧渔业饲料销售;服装服饰零售;鞋帽零售。(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:食品销售;烟草制品零售。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

34、三河市福成房地产开发有限公司

法定代表人:李小钰

注册资本:300万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊镇燕高路65号

主营业务:许可项目:食品生产;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

35、三河金晟通建筑工程有限公司

法定代表人:刘启亮

注册资本:400万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧、福成房地产用地南侧北综合楼三层综合办公楼

主营业务:许可项目:劳务派遣服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务、职业中介服务;企业管理咨询服务(不含金融及类金融);广告设计、制作、代理发布;企业活动策划,公共关系服务(不得从事本市产业政策禁限项目);房屋建筑工程;市政工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程、钢结构工程、机电设备安装工程、管道工程、防护网安装工程、照明工程、水利水电工程施工;建筑劳务分包;相关业务技术咨询、技术服务;销售:建筑材料、装饰材料;苗木、石材;道路货物运输(仅限保障城市运行的基本运输)。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

36、三河市福宏建筑设备租赁有限公司

法定代表人:允欢娜

注册资本:10000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧、丁庄子村西侧、福成五丰食品公司北侧

主营业务:一般项目:建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;机械设备销售;建筑材料销售;运输设备租赁服务(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:特种设备安装改造修理;城市建筑垃圾处置(清运);道路货物运输(不含危险货物)。

与上市公司的关联关系:母公司的全资子公司。

上述关联人依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

三、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况,产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售;餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行;养牛场、屠宰分公司土地租赁价格按照地区类别,不同地块的同类标准参照执行。

四、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴,是双方为了实现资源合理配置的市场行为,对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响;

2、公司向关联方销售本公司的产品,是供需双方的自主行为,交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格,不存在侵害上市公司利益的行为;

3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公,以合同约定的方式决定双方的权益,房屋和土地的租赁价格按照地区类别,不同地块的同类标准参照执行。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2026-006

河北福成五丰食品股份有限公司
关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”),第九届董事会第七次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司根据财务部门2025年资金使用状况和2026年财务资金预算,确定2026年使用总额不超过亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下:

一、购买保本型理财产品的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求:

(1) 产品类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品;

(2) 认购理财产品资金金额:不超过人民币3亿元,可循环使用;

(3) 资金来源:自有闲置资金;

(4) 理财产品期限:不超过一年;

2、决议有效期:在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下,自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施方式

经公司第九届董事会第七次会议审议通过后,还须提交2025年年度股东会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。

公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品,不得进行证券投资或购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

公司投资标的为一年以内保本型理财产品,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性,确保理财资金安全。公司董事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2026-007

河北福成五丰食品股份有限公司
关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》,同意续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“泓毅会计师事务所”)为公司 2026年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

成立日期:2019年3月15日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

2、人员信息

首席合伙人为李欢女士。

上年度末(2024年末)合伙人数量:16人

上年度末(2024年末)注册会计师人数:73人

3、业务信息

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:50人

最近一年(2025年度)收入总额(经审计):2,848.23万元

最近一年(2025年度)审计业务收入(经审计):1,358.63万元

最近一年(2025年度)证券业务收入(经审计):157.58万元

上年度(2024年末)上市公司审计客户家数:0家

上年度(2024年末)挂牌公司审计客户家数:3家

上年度(2024年末)上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C3311	制造业	金属结构制造
C3332	制造业	金属压力容器制造
L7291	服务业	旅行社及相关服务

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C3311	制造业	金属结构制造
C3332	制造业	金属压力容器制造
L7291	服务业	旅行社及相关服务

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度(2024年末)数:51.82万元

具备承担因审计失败导致的民事赔偿责任的险种,职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

5、执业记录

泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二)项目信息

1、基本信息

泓毅会计师事务所为公司2025年财务报表和内部控制审计配备专业审计工作团队,近一年履职能够保持独立性,并拥有上市公司审计业务所必须的证券从业相关资质。

项目合伙人、签字会计师:李欢,2010年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为2个。

签字会计师:张年军,2001年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,具备证券服务业务经验,2026年4月开始在本所执业,2026年开始为本公司提供审计服务;近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为4个。

项目质量控制复核人:程汉涛,1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2025年2月年开始在本所执业;近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为2个。

前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,泓毅会计师事务所为公司服务年限为1年,签字项目合伙人和签字注册会计师为公司服务年限为1年,审计年限符合管理办法规定。

2、诚信记录

项目合伙人李欢、项目质量控制复核人程汉涛近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施,自律监管措施及纪律处分的情况。签字会计师张年军近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张年军	2024年12月31日	监管措施	山东证监局	审计程序不到位,出具警示函

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东会计师事务所的财务报表审计报酬为98万元,内部控制审计报酬为40万元。2026年度泓毅会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》,董事会审计委员会认为:泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的能力,投资者保护能力和独立性,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项,尚须提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2026-008

河北福成五丰食品股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

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法律责任。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4月28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,其中,全体董事对《关于公司董事薪