证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-009

河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点30分

召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号总部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告全文及其摘要	√
3	公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
5	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	√
6	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	√
7	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
8	关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案	√

1、各议案已按露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2026年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2025年年度股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600965	福成股份	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月19日

上午8:00-11:00 下午13:30-17:00

2、登记方式

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

(3)异地股东可采取电话或邮件的方式登记，邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。(电话或邮件到达时间应不迟于2026年5月19日下午17:00)

3、登记电话或者邮箱：

电话：010-61595607 邮箱：Fortune600965@163.com

邮编：065201 联系人：公司证券部

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告全文及其摘要			
3	公司2026年度日常关联交易预计的议案			
4	关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
5	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案			
6	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案			
7	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
8	关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-005

河北福成五丰食品股份有限公司 日常关联交易的公告

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

● 本次日常关联交易已经第九届董事会第七次会议审议通过，尚须提交2025年年度股东会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2025年3月修订)》的相关规定，公司在2025年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计额度履行的审议程序

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《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良先生进行了回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。独立董事发表如下独立意见：公司2025年度日常关联交易的内容、关联交易金额基本在预计范围内，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2026年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2025年度执行情况和2026年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，我们同意公司预计的2026年度日常关联交易内容和关联交易额度。并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

(二)2025年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年发生额	2025年预计发生额
三河福成酿酒有限公司	采购商品/接受劳务	13,539.80	800,000.00
福成国际大酒店有限公司	采购商品/接受劳务	4,391.00	200,000.00
三河市兴隆运输有限公司	采购商品/接受劳务	14,500.00	1,000,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	采购商品/接受劳务	572,461.78	350,000.00
三河市金天地生态农业专业合作社	采购商品/接受劳务	456,732.15	600,000.00
三河市一福一城物业服务有限公司	采购商品/接受劳务	195,461.07	50,000.00
三河市易创广告有限公司	采购商品/接受劳务	126,347.74	150,000.00
三河市友邻网络科技有限公司	采购商品/接受劳务	194,711.34	200,000.00
三河市隆泰物流有限公司	采购商品/接受劳务	54,395.00	100,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	采购商品/接受劳务	42,367.52	100,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品/接受劳务	297,350.24	/
三河市福成食用植物油有限公司	采购商品/接受劳务	139,436.89	/
三河市和胜汽车服务有限公司	采购商品/接受劳务	3,204,257.00	/
三河市慧勇畜牧科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,291,240.00	/
三河钰麦面粉加工有限公司	采购商品/接受劳务	518,370.39	/
兴隆县福成水泥有限公司	采购商品/接受劳务	729,816.00	/
三河市御澜酒店管理有限责任公司	采购商品/接受劳务	1,845.00	/
三河市一福一城电子商务有限公司	采购商品/接受劳务	19,601.19	/
合计		8,876,824.11	3,550,000.00

注：2025年度公司向关联方采购商品/接受劳务的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为部分实际发生的日常关联交易没有在年初进行预计。差异金额超过300万但未达到净资产的0.5%。

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年发生额	2025年预计发生额
河北福成房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	22,771.42	2,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品/提供劳务	967,106.34	10,000,000.00
三河市兴隆运输有限公司	销售商品/提供劳务	74,617.78	300,000.00
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品/提供劳务	9,321.70	100,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品/提供劳务	14,540.94	100,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品/提供劳务	215,215.11	500,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品/提供劳务	71,188.70	100,000.00
兴隆县福成型建材有限公司	销售商品/提供劳务	134,107.26	500,000.00
三河市一福一城物业服务有限公司	销售商品/提供劳务	748,517.58	800,000.00
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品/提供劳务	1,615,706.05	2,000,000.00
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	销售商品/提供劳务	430,381.06	/
三河市勇润建筑工程有限公司	销售商品/提供劳务	164,812.19	800,000.00
三河市友邻网络科技有限公司	销售商品/提供劳务	88,928.17	100,000.00
三河福生投资有限公司	销售商品/提供劳务	3,615.09	100,000.00
三河金鼎典当有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,728.08	100,000.00
三河誉美信诚供应链管理有限公司	销售商品/提供劳务	8,095,141.20	/
河北德福房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	1,049,549.24	/
琼海市福成肥牛餐饮有限公司	销售商品/提供劳务	27,540.68	/
三河市金晟通建筑工程有限公司	销售商品/提供劳务	95,149.12	/
三河市福宏建筑设备租赁有限公司	销售商品/提供劳务	46,677.07	/
三河市慧勇畜牧科技有限公司	销售商品/提供劳务	4,786,760.00	/
三河市御澜酒店管理有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,601,360.83	/
三河钰麦面粉加工有限公司	销售商品/提供劳务	976,000.00	/
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	12,790.57	/
李福成	销售商品/提供劳务	61,150.20	300,000.00
合计		21,314,676.38	17,800,000.00

注：2025年度公司向关联方出售商品/提供劳务的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为部分实际发生的日常关联交易没有在年初进行预计。差异金额超过300万但未达到净资产的0.5%。

3、公司向关联方租赁情况表

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2025年发生租赁费	2025年预计发生租赁费
福成投资集团有限公司	土地	1,482,225.00	5,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	房屋	689,699.31	1,000,000.00
李高生	房屋	198,936.00	300,000.00
合计		2,370,860.31	6,300,000.00

注：2025年度公司向关联方租赁的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为年初预计的业务未发生。

(三)预计2026年公司日常关联交易情况

1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务的情况表

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(%)
三河市和鑫汽车销售有限公司	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	55,715.05	572,461.78	0.08
三河市金天地生态农业专业合作社	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	214,548.97	456,732.15	0.06
三河市一福一城物业服务有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	984.00	195,461.07	0.03
三河市易创广告有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	795.00	126,347.74	0.02
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	2,820.40	297,350.24	0.04
三河市勇润建筑工程有限公司	采购商品/接受劳务	5,000,000.00	0.71	1,231,714.20	/	/
三河市隆泰物流有限公司	采购商品/接受劳务	200,000.00	0.03	212.39	54,395.00	0.01
兴隆县福成水泥有限公司	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	114,072.00	729,816.00	0.10
三河钰麦面粉加工有限公司	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	103,231.00	518,370.39	0.07
三河市和胜汽车服务有限公司	采购商品/接受劳务	5,000,000.00	0.71	1,047,237.00	3,204,257.00	0.46
三河福成酿酒有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	13,539.80	0.00
福成国际大酒店有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	4,391.00	0.00
三河市兴隆运输有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	14,500.00	0.00
三河市友邻网络科技有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	/	194,711.34	0.03
三河市晟良门窗生产安装有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	42,367.52	0.01
三河市福成食用植物油有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	/	139,436.89	0.02
三河市慧勇畜牧科技有限公司	采购商品/接受劳务	5,000,000.00	0.71	/	2,291,240.00	0.33
三河市一福一城电子商务有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	19,601.19	0.00
三河市御澜酒店管理有限责任公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	1,845.00	0.00
合计		22,300,000.00	3.14	2,771,330.01	8,876,824.11	1.26

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	6,599.61	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	215,215.11	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
三河誉美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
琼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
三河市御澜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
三河钰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：李征

注册资本：800万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村北侧、福成五丰公司东侧

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；二手房屋信息咨询；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：52000万元

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	1310821970********
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食品城

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：三河市高楼镇燕灵路南侧

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；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；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；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；农业机械销售；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；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；五金产品零售；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、三河市晟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专业合作社

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：母公司的参股公司

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	1310821946********
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138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、宠物食品及用品、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、泳装泳具、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；旅游票务代售；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：李茼

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：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。

17、三河市友邻网络科技有限公司

法定代表人：张国建

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、弱电及维保材料、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燕郊开发区

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：2800万元

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(仅供本企业制造水泥作为原材料使用)、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