

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

## 丰润生物科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、日常关联交易预计情况

#### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购水、电、蒸汽、食品、保险费、招投标费、工程项目服务费、接受劳务等	4,080,000	853,061.43	支付办公楼装修和化验室改造费用
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方提供贷款担保、支付融资服务费；向关联方租赁房屋、仓库等	1,591,489,000	971,957,178.05	
合计	-	1,595,569,000	972,810,239.48	-

#### （二）基本情况

- 1、北大荒农垦集团有限公司系本公司控股股东。
- 2、北大荒农垦集团有限公司控制的黑龙江省北大荒肉业有限公司持有哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 25%的股份。
- 3、北大荒农垦集团有限公司直接和间接通过北大荒集团黑龙江嫩江农场有限公司、北大荒集团黑龙江山河农场有限公司、北大荒集团黑龙江嫩北农场有限公司、北大荒集团黑龙江七星泡农场有限公司、北大荒集团黑龙江尖山农场有限公司、北大荒集团黑龙江荣军农场有限公司、北大荒集团黑龙江大西江农场有限公司、北大荒集团黑龙江跃进农场有限公司、北大荒集团黑龙江鹤山农场有限公司、北大荒集团黑龙江建边农场有限公司持有北大荒丰缘集团有限公司 100%股权。
- 4、北大荒农垦集团有限公司全资子公司北大荒丰缘集团有限公司持有黑龙江北大荒丰威食品有限公司 100%股权。
- 5、北大荒农垦集团有限公司全资子公司北大荒丰缘集团有限公司持有北大荒丰缘集团（黑龙江）经贸有限公司 100%股权。
- 6、北大荒农垦集团有限公司全资子公司北大荒丰缘集团有限公司通过北大荒丰威食品有限公司间接持有哈尔滨丰威热力有限公司 100%股权。
- 7、北大荒农垦集团有限公司全资子公司北大荒丰缘集团有限公司通过直接持有和北大荒丰威食品有限公司间接持有黑龙江北大荒丰远制粉有限公司 100%股权。
- 8、北大荒农垦集团有限公司全资子公司北大荒丰缘集团有限公司和北大荒食品集团有限公司共同持有黑龙江丰缘恒昌食品有限公司 100%股权。
- 9、北大荒农垦集团有限公司控股阳光农业相互保险公司。
- 10、北大荒农垦集团有限公司持有北大荒招标有限公司 100%股权。
- 11、北大荒农垦集团有限公司全资子公司北大荒建设投资有限公司持有

北大荒建设集团有限公司 100%股权。

12、北大荒农垦集团有限公司全资子公司北大荒建设投资有限公司持有北大荒国际饭店有限公司 100%股权；北大荒国际饭店有限公司持有黑龙江省北大荒圆全食品有限公司 100%股权。

13、北大荒农垦集团有限公司持有黑龙江北大荒牧业集团有限公司 100%股权。

14、北大荒农垦集团有限公司持有北大荒食品集团有限公司 100%股权。

15、北大荒农垦集团有限公司的全资子公司九三粮油工业集团有限公司持有九三食品股份有限公司 40%股权。

16、北大荒农垦集团有限公司通过北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司、北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司、北大荒集团黑龙江八五四农场有限公司、北大荒集团黑龙江八五〇农场有限公司、北大荒集团黑龙江庆丰农场有限公司、北大荒集团黑龙江八五八农场有限公司、北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司、北大荒集团黑龙江海林农场有限公司、北大荒集团黑龙江云山农场有限公司、北大荒集团黑龙江八五五农场有限公司间接持有北大荒完达山乳业股份有限公司 100%股权。

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	涉及关联交易
北大荒农垦集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号	国有独资	王守聪	贷款担保、融资服务费等
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区渤海东路 7 号	其他有限责任公司	马相杰	租赁房屋仓库、接受劳务、采购水等
哈尔滨丰威热力有限公司	哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 9 号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张民	采购蒸汽等
黑龙江北大荒丰远制粉有限公司	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平东路 9 号 9 栋工器具库	其他有限责任公司	岳东志	租赁房屋、采购食品等
黑龙江北大荒丰威食品有限	哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 9 号	有限责任公司(非自然人	岳东志	租赁房屋、采购食品等

公司		投资或控股的法人独资)		
北大荒丰缘集团(黑龙江)经贸有限公司	哈尔滨经开区南岗集中区闽江小区二期8栋4单元1层1号门市	其他有限责任公司	刘雁雨	采购食品等
北大荒丰缘集团有限公司	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平东路9号1办公楼4楼	其他有限责任公司	史云鹏	采购食品等
黑龙江丰缘恒昌食品有限公司	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平东路9号10栋	其他有限责任公司	韩玉玺	采购食品等
黑龙江省北大荒圆全食品有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街175号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘隽	采购食品等
黑龙江北大荒牧业集团有限公司	哈尔滨经开区南岗集中区千山路19号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王玉起	采购食品等
北大荒食品集团有限公司	哈尔滨经开区南岗集中区长江路386号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	翟永胜	采购食品等
北大荒国际饭店有限公司	哈尔滨市香坊区红旗大街175号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李凯	住宿、采购食品等
九三食品股份有限公司	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平东路1号(经营场所:南直路99号泰鑫国典2栋2单元3号1层、3层、4层;4号3层、4层办公区域)	其他股份有限公司(非上市)	史永革	采购食品等
北大荒完达山乳业股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号	其他股份有限公司(非上市)	王贵	采购食品等
阳光农业相互保险公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路95号黄河绿园小区A区4号办公楼4、5、6、7层	内资企业法人	王喜涛	保险费等
北大荒招标有限公司	哈尔滨市香坊区珠江路29号	有限责任公司(非自然人投资或控股)	蒋济众	招投标费等

北大荒建设集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路 93 号	的法人独资) 有限责任公 司(非自然人 投资或控股 的法人独资)	许强	工程项目服务 费等
-------------	---------------------	--	----	--------------

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 4 票。该议案尚需经过公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### 定价政策和定价依据

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理办法》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方应以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序将符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2023 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日