

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司关于补充追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2022 年度与宁波文洋进出口日常性关联交易预计及实际发生金额如下表所示：

项目	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	差异	备注
销售金额	3,000,000.00	17,915,027.50	-14,915,027.50	超预计
采购金额	25,000,000.00	4,755,568.93	-	未超预计

公司 2022 年度与宁波文洋进出口销售金额超出预计 1,491.50 万元，现补充追认审议程序。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 27 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认 2022 年关联交易的议案》，根据公司《公司章程》的等相关规定，该事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波文洋进出口有限公司

住所：宁波市宋诏桥路 72-6

注册地址：宁波市宋诏桥路 72-6

注册资本：1,000,000.00

主营业务：食品经营，自营和代理货物和技术的进出口，鲜活水产品，肉禽，蔬菜，水果，办公用品，针纺织品，电子产品。

法定代表人：李国忠

控股股东：李国忠

实际控制人：李国忠

关联关系：李国忠是宁波飞润海洋生物科技股份有限公司的董事会秘书兼财务负责人，持有宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 0%的股权，持有宁波文洋进出口有限公司 100%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易定价价格约定合理，以同类当时市场价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年预计销售 3,000,000.00 元，为扩大内销市场，借助宁波文洋进出口有限公司的销售平台，2022 年实际向宁波文洋进出口有限公司销售货物 17,915,027.50 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有助于帮助公司开拓国内市场，解决公司资金和经营发展的需求，符合全体股东和公司的利益，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大经营风和财务风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无不利影响。

六、备查文件目录

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日