

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
关于新增 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、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2023 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议上审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，对公司 2023 年拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

因公司业务扩展，预计 2023 年度新增关联交易 2,000 万元，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供代冻、代藏服务、销售	30,000,000.00	14,947,423.80	20,000,000.00	50,000,000.00	18,663,525.63	主要是由于关联方的业务量增长
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							
合计	-	30,000, 000.00	14,947, 423.80	20,000, 000.00	50,000,0 00.00	18,663, 525.63	

（二） 基本情况

公司名称：宁波飞日水产实业有限公司法定代表人：谢定飞

成立日期：1996 年 5 月 16 日

注册资本：1,194.6776 万人民币

注册地址：浙江省象山县石浦镇兴港西路 1 号（水产品工业园区内）

经营范围：许可项目：食品生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

关联关系：宁波飞日水产实业有限公司为公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案涉及关联交易，关联董事谢光辉回避表决，根据 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

（一） 定价依据

上述发生的交易，处于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方宁波飞日水产实业有限公司签署《产品销售合同》，关联方因需求增加，委托公司继续为其提供采购和生产服务，预计金额 2,000 万元，具体结算金额以实际生产销售数量为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务往来，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定，是合理的、必要的。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。

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十二次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日