

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司确认关联交易公告

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

根据公司章程的规定，提议董事会对公司与关联方 2023 年度已发生的关联交易进行确认，具体金额如下：

A. 销售商品/服务

关联方名称	2023 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
丰岛控股集团有限公司	449,738.72	0.06
浙江花集网科技股份有限公司	19,456.65	0
昆明美天娇种苗有限公司	5,309.73	0
玉溪美天娇花卉有限公司	7,318.58	0
云南丰岛花卉有限公司	20,486.74	0
开远丰岛花卉有限公司	8,716.81	0

B. 关联方租赁

关联方	关联交易内容	2023 年度
丰岛控股集团有限公司	办公楼	368,185.44
合计	-	368,185.44

关联担保

3、关联担保

2023 年度关联担保：

担保人	担保金额（元）	担保期间	担保类型	责任类型
丰岛控股集团 有限公司	33,000,000.00	2021年10月22 日至债务人履 行债务期限届 满之日起三年	保证	连带
丰岛控股集团 有限公司	10,000,000.00	2023年7月24 日至债务履行 期限届满之日 起三年	保证	连带
浙江丰岛股份 有限公司	20,000,000.00	2022年3月9日 至债务人履行 期限届满之日 起三年	保证	连带
徐月萍、徐孝方	33,000,000.00	2021年10月22 日至债务人履 行债务期限届 满之日起三年	保证	连带
徐月萍、徐孝方	55,000,000.00	2023年1月12 日至债务履行 期限届满之日 后三年止	保证	连带
徐月萍、徐孝方	30,000,000.00	2023年9月6日 至债务履行期 届满之日后三 年止	保证	连带
徐孝方、徐月萍	10,000,000.00	2023年11月1 日至债务履行 期届满之日起	保证	连带

		三年		
徐孝方、徐月萍	10,000,000.00	2023年7月24日至债务履行期限届满之日起三年	保证	连带
徐孝方、徐月萍	32,000,000.00	2021年6月25日至借款期限届满之次日起三年	保证	连带

其他关联担保情况

（1）2022年12月12日，本公司之母公司丰岛控股集团有限公司（以下简称“丰岛控股”）和浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称“白云伟业”）签订《互保协议》，约定丰岛控股与白云伟业互为对方及对方子公司或关联公司与金融单位于2023年1月1日至2023年12月31日期间发生的各项业务提供最高额人民币20,000.00万元的保证担保。

2023年10月10日，本公司之母公司丰岛控股和白云伟业签订《互保协议》，约定丰岛控股与白云伟业互为对方及对方子公司或关联公司与金融单位于2023年10月12日至2024年12月31日期间发生的各项业务提供最高额人民币15,000.00万元的保证担保。截至2023年12月31日止，白云伟业为本公司提供了最高额人民币6,300.00万元的保证担保。

（2）2022年9月30日，丰岛控股与浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订《“农链乐”贷款合作协议》，由丰岛控股为本公司本部部分供应商（农副产品合作社）的负责人或股东的“农链乐”贷款提供总额度为人民币7,000.00万元的不可撤销的连带责任保证，保证期限自借款期限届满之日起三年；单户贷款最高额度为人民币700.00万元，贷款最长期限不超过一年；协议有效期自2022年9月30日至2024年9月30日。同时，上述农副产品合作社为丰岛控股提供的“农链乐”贷款担保提供反担保，反担保的范围为贷款本金、利息、违约金、律师费以及为实现反担保债权而产生的其他费用，反担保的期限为担保责任承担后二年止。

2023年10月9日至10月12日，本公司之子公司湖北丰岛食品有限公司之供应商宜都市忠平柑桔专业合作社等9家农副产品合作社分别与武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“武汉农商行宜昌分行”）签订《流动资金借款合同》，由武汉农商行宜昌分行提供合计金额为2,000.00万元的银行借款，贷款期限自首笔流动资金贷款的实际提款日开始12个月。丰岛控股、上述农副产品合作社法定代表人及其配偶分别为上述9份借款合同提供连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

2023年12月6日，本公司之子公司湖北丰岛食品有限公司之供应商宜都市民泮柑橘专业合作社等11家农副产品合作社分别与湖北宜都农村商业银行股份有限公司红花套支行（以下简称“宜都农商行红花套支行”）签订《流动资金借款合同》，由宜都农商行红花套支行提供合计金额为3,000.00万元的银行借款，贷款期限自实际放款日至2024年7月20日。丰岛控股、上述农副产品合作社法定代表人及其配偶分别为上述11份借款合同提供连带责任保证，担保期限为借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。

同时，上述农副产品合作社为丰岛控股提供的上述“产业链”（供应链）贷款担保提供反担保，反担保的范围为贷款本金、利息、违约金、诉讼费、律师费以及为实现反担保债权而产生的其他费用，反担保的期限为担保责任承担后二年止。

（二）表决和审议情况

2024年4月2日公司召开第三届董事会第七次会议审议并通过《关于确认公司2023年度关联交易的议案》，徐孝方、徐月萍与本议案存在关联关系回避表决。

2024年4月2日公司召开第三届监事会第七次会议审议并通过《关于确认公司2023年度关联交易的议案》，刘志钢与本议案存在关联关系回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（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：丰岛控股集团有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心3幢2028室

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心3幢2028室

注册资本：5000万元

主营业务：投资农业、种植业、食品加工业；工艺品（不含金饰品）、纺织品、服装、五金交电的销售；轴承的制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

法定代表人：徐孝方

控股股东：浙江凤鸣道实业有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江丰岛股份有限公司

住所：浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 87-2 号

注册地址：浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 87-2 号

注册资本：6315 万元

主营业务：林木种子的生产、批发、零售（范围详见《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》）。杨桐、桉木、松枝条的加工、销售，工艺品、编织品的生产销售，花卉、蔬菜培育、种植、销售，进出口业务（范围详见中华人民共和国《进出口企业资格证书》）。（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）

法定代表人：徐孝方

控股股东：丰岛控股集团有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：实际控制人控制的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江花集网科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心 3 幢 2012 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心 3 幢 2012 室

注册资本：4000 万元

主营业务：服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，具体经营范围详见《增值电信业务经营许可证》）服务：计算机系统、基础软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，经济信息咨询（除商品中介）；批发、零售：计算机软件及辅助设备，花、草及观赏性植物。

法定代表人：徐孝方

控股股东：丰岛控股集团有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：实际控制人控制的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：昆明美天娇种苗有限公司

住所：嵩明县嵩阳镇上禾村

注册地址：嵩明县嵩阳镇上禾村

注册资本：500 万元

主营业务：花卉种苗及鲜切花的生产销售（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）

法定代表人：俞明操

控股股东：浙江丰岛股份有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：实际控制人控制的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：玉溪美天娇花卉有限公司

住所：云南省玉溪市易门县龙泉街道罗所社区林士桥村 6 组

注册地址：云南省玉溪市易门县龙泉街道罗所社区林士桥村 6 组

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：礼品花卉销售；农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；肥料销售；塑料制品销售；园艺产品销售（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）。

法定代表人：徐林军

控股股东：昆明美天娇种苗有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：实际控制人控制的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：云南丰岛花卉有限公司

住所：云南省昆明市富民县永定街道办事处西邑村

注册地址：云南省昆明市富民县永定街道办事处西邑村

注册资本：2915 万元

主营业务：花卉产品的研发；花卉产品、新品种种子、种苗、种球的培育及销售；技术咨询、技术开发、技术推广及人员培训；农副产品的加工、代储运及保鲜；货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

法定代表人：徐孝方

控股股东：浙江丰岛股份有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：实际控制人控制的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：开远丰岛花卉有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市羊街乡黑泥地社区

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市羊街乡黑泥地社区

注册资本：600 万元

主营业务：花卉产品的研发；花卉新产品、种子、种苗、种球的培育及销售；花卉技术咨询、推广及人员培训；农副产品的加工、代储运及保鲜；货物进出口（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）

法定代表人：徐孝方

控股股东：云南丰岛花卉有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：实际控制人控制的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：徐孝方

住所：浙江省新昌县小将镇细心坑村后岗岭 26 号

关联关系：实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：徐月萍

住所：浙江省新昌县巧英乡莒根村后岗岭 26 号

关联关系：实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的，对促进企业发展有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

以上关联交易均不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的。同时，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江丰岛食品股份有限公司确认

董事会

2024年4月3日