

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

## 丰润生物科技股份有限公司 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

公司预计2024年度日常性关联交易5,675,000元，截止上半年，公司发生关联交易6,297,466.82元，已超出预计金额。现根据公司经营需要，拟增加日常性关联交易支付融资服务费、关联方向公司提供借款等1000万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于超出预计的2024年度日常性关联交易的议案》同意5票；反对0票；弃权0票；回避3票。详见《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（2024-079）。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

#### （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：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号

注册资本：2360000 万元

主营业务：农业及农产品生产经营管理业务，主要包括农、林、牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。投资经营管理业务，主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。其他业务，主要包括文化业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。

法定代表人：王守聪

控股股东：中华人民共和国财政部

实际控制人：中华人民共和国财政部

关联关系：北大荒农垦集团有限公司系本公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、 定价情况

#### （一）定价依据

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。

#### （二）交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不

存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的主要内容

公司预计 2024 年度日常性关联交易 5,675,000 元，截止上半年，公司发生关联交易 6,297,466.82 元，已超出预计金额。现根据公司经营需要，拟增加日常性关联交易支付融资服务费、关联方向公司提供借款等 1000 万元。

#### 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

本关联交易事项为公司 2024 年度超出预计关联交易事项，主要为增加日常性关联交易支付融资服务费、关联方提供借款等事项。

##### （二） 本次关联交易存在的风险

此次关联交易不会对公司产生不利影响，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

##### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易，不会影响公司正常业务和经营活动的开展，不会对公司财务状况、现金流量等造成不利影响。

#### 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十八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日