

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
关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购水、电、蒸汽、接收劳务等	1,331,500	386,417.88	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方提供借款、贷款担保、支付融资服务费、利息等；向关联方采购食品、保险费、招投标费、工程项目服务费、信息技术服务等	81,540,000	12,107,150.22	预计 2025 年拟向关联方申请贷款担保或借款等

合计	-	82,871,500	12,493,568.10	-
----	---	------------	---------------	---

（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、实际控制人。
- 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控制的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。
- 4、北大荒农垦集团有限公司控制的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。
- 5、北大荒农垦集团有限公司控制的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%的股份。
- 6、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，持有北大荒建设集团有限公司 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。
- 7、北大荒农垦集团有限公司控股阳光农业相互保险公司。
- 8、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。
- 9、北大荒农垦集团有限公司控制的黑龙江省北大荒米业集团有限公司持有北大荒（黑龙江）高端米业有限责任公司 100%股权。
- 10、北大荒农垦集团有限公司控制的北大荒食品集团有限公司持有黑龙江省北大荒食品集团供应链管理有限公司 100%股权。
- 11、北大荒农垦集团有限公司控制的北大荒完达山乳业股份有限公司持有黑龙江完达山林海液奶有限公司 100%股权；完达山乳此新鲜科技投资有限公司三辅街分店系北大荒完达山乳业股份有限公司控制的四级子公司三辅分店。

12、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。

13、北大荒农垦集团有限公司持有北大荒信息有限公司 100%股权。

14、北大荒农垦集团有限公司持有黑龙江农垦通信有限公司 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	王兆成	借款、贷款担保、融资服务费、利息等
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	接受劳务、采购水等
黑龙江北大荒丰威食品有限公司	哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 9 号	有限责任公司	岳东志	采购食品等
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	张民	采购蒸汽等
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	有限责任公司	刘雁雨	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	刘隽	采购食品等
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	有限责任公司	苏福祥	工程项目服务费等
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	卢一鸣	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	蒋济众	招投标费等
北大荒（黑龙江）高端米业有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路 66 号 6 层 7 号	有限责任公司	高羽佳	采购食品等
黑龙江省北大荒食品集团供应链管理有限公司	哈尔滨市南岗区南直路 99 号泰鑫国典小区 2 栋 2 单元 2 层 3 号	有限责任公司	姜峰	采购食品等
黑龙江完达山海液奶有限公司	黑龙江省牡丹江市海林市英雄街 173 号	有限责任公司	张大伟	采购食品等
黑龙江省乳此新鲜科技投资有限公司三辅街分店	哈尔滨市香坊区三辅街 47 号 1 层	有限责任公司	蔡晓娜	采购食品等
九三食品股份有	哈尔滨经开区哈平路	其他股份有限公司	王立庆	采购食品等

限公司	集中区哈平东路1号 【一照多址企业】	(非上市)		
北大荒信息有限公司	哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部1号楼	有限责任公司	张允海	信息技术服务费等
黑龙江农垦通信有限公司	黑龙江省哈尔滨市红旗大街210号	有限责任公司	张允海	信息技术服务费等

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年12月9日,公司召开的第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计公司2025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2024年第十二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

(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、交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司2025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二十三次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日