

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

根据公司业务发展的需要，公司计划租用黑龙江北大荒丰威食品有限公司房屋，预计租用价格为 510000 元/年；公司全资子公司黑龙江远光肠衣有限公司计划租用哈尔滨双汇北大荒食品有限公司库房或房屋，预计租用价格为 338500 元/年，具体发生额以实际签署合同或者相关协议为准。

（二）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。

（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：哈尔滨双汇北大荒食品有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区渤海东路 7 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区渤海东路 7 号

注册资本：5000 万元

主营业务：食品生产；食品销售。一般项目：包装材料及制品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。

法定代表人：马相杰

控股股东：河南双汇投资发展股份有限公司

实际控制人：河南双汇投资发展股份有限公司

关联关系：：黑龙江省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。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江北大荒丰威食品有限公司

住所：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 9 号

注册地址：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 9 号

注册资本：35000 万元

主营业务：许可项目粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务。一般项目食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等

需许可审批的项目)；国内货物运输代理；谷物销售；装卸搬运；食品进出口；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；饲料原料销售；农副产品销售；初级农产品收购；采购代理服务。

法定代表人：岳东志

控股股东：北大荒丰缘集团有限公司

实际控制人：北大荒农垦集团有限公司

关联关系：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。

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

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。

（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