

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补充确认公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度向关联方宁波日恒食品有限公司开立商业承兑汇票 1,002 万，上述事项构成关联交易。上述关联交易未履行事前审批程序。现补充确认相关交易。

（二）表决和审议情况

公司召开第二届董事会第十五次会议决议公告审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》，本议案尚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：宁波日恒食品有限公司

住所：浙江省象山县石浦镇兴港西路 1 号

注册地址：浙江省象山县石浦镇兴港西路 1 号

注册资本：500 万人民币

主营业务：食品生产；水产品初加工；水产品批发、零售；农副产品收购（除国家限制收购品种）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或

禁止进出口的货物和技术除外。（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：邬莹娜

控股股东：邬莹娜

实际控制人：邬莹娜

关联关系：公司实际控制人谢峰配偶控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该关联交易为公司偶发性关联交易，公司与关联方的往来均未计息。

（二）交易定价的公允性

该关联交易为公司偶发性关联交易，公司与关联方的往来均未计息。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方未签署协议。

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

本次交易主要由于为缓解资金压力向银行申请授信、贷款等。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未履行审议披露程序违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，

杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易情况未对公司业绩产生不利影响

六、备查文件目录

第二届董事会第十五次会议决议

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日