

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：国联民生承销保荐

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司关于补充确认历年关联交易及关联方资金占用的公告

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

公司以往年度存在与关联方宁波日恒食品有限公司（以下简称“日恒食品”）、宁波文洋进出口有限公司（以下简称“文洋进出口”）、宁波飞日水产实业有限公司（以下简称“飞日水产”）关联交易及非经营性资金占用未及时审议披露情况，具体情况如下：

1、关联交易未及时审议披露情况：

供应商	年份	采购金额（含税）
日恒食品	2021年	1,093,612.60
日恒食品	2022年	1,238,950.00
日恒食品	2023年	19,242,480.73

客户	年份	销售金额（含税）
日恒食品	2021年	1,093,612.60

2、非经营性资金占用未及时审议披露情况：

资金占用主体	占用年份	非经营性资金流出	非经营性资金流入	其中：单日最高占用余额
日恒食品	2016年	43,820,538.00	29,900,000.00	22,920,538.00

日恒食品	2017年	32,000,000.00	40,981,440.00	14,320,538.00
日恒食品	2018年	41,545,000.00	43,545,000.00	4,939,098.00
日恒食品	2019年	52,800,000.00	52,500,000.00	8,039,098.00
日恒食品	2020年	34,800,000.00	40,984,772.00	5,420,538.00
日恒食品	2021年	52,800,000.00	50,600,000.00	3,054,326.00
日恒食品	2022年	40,000,000.00	49,430,000.00	1,254,326.00

资金占用主体	占用年份	非经营性 资金流出	非经营性 资金流入	其中：单日最 高占用余额
文洋进出口	2020年	35,659,000.00	40,610,000.00	409,000.00
文洋进出口	2021年	30,583,644.00	29,823,000.00	880,644.00
文洋进出口	2022年	34,569,671.20	31,989,700.00	6,076,144.00
文洋进出口	2023年	29,945,000.00	32,045,048.54	1,781,175.20
文洋进出口	2024年	73,016,210.54	70,916,648.00	7,370,535.92

资金占用主体	占用年份	资金流出	资金流入	其中：单日最 高占用余额
飞日水产	2023年	11,700,000.00	11,700,000.00	700,000.00

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议《关于补充确认历年关联交易及关联方资金占用的议案》，董事长谢光辉为宁波飞日水产实业有限公司总经理，董事李安江为宁波飞日水产实业有限公司财务负责人，两位董事均需对本议案执行回避表决；因出席会议的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于补充确认历年关联

交易及关联方资金占用的议案》。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(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 万元

主营业务：食品生产；水产品初加工

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：邬莹娜为公司实控人之一谢峰之配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波文洋进出口有限公司

住所：浙江省宁波市江北区长兴路 618 号 42 幢 2138 室

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 618 号 42 幢 2138 室

注册资本：100 万元

主营业务：食品经营

法定代表人：李国忠

控股股东：李国忠

实际控制人：李国忠

关联关系：李国忠为公司董事会秘书兼财务总监

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波飞日水产实业有限公司

住所：浙江省象山县石浦镇兴港西路1号（水产品工业园区内）

注册地址：浙江省象山县石浦镇兴港西路1号（水产品工业园区内）

注册资本：1194.68 万元

主营业务：食品生产

法定代表人：谢峰

控股股东：浙江飞日控股集团有限公司

实际控制人：谢峰、谢光辉

关联关系：飞日水产为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、上述非经营性资金占用参照同期银行贷款利率3%向关联方收取资金占用利息。

（二）交易定价的公允性

1、本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、非经营性资金占用参照同期银行贷款利率3%向关联方收取资金占用利息，关联方非恶意占用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、关联交易由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议；

2、非经营性资金往来未签署协议。

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

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求；
公司与关联方之间非经营性资金往来形成的资金占用为银行转贷形成。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方关联交易未及时审议披露、关联方资金占用行为违反了《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，反映了公司及相关责任主体对相关规范的要求了解不足，对内控制度执行不力，对资金占用问题认识不够深刻，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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

截至本公告披露日，所有资金占用方已经消除资金占用情形，并已支付资金占用利息，对公司经营及财务不会造成不利影响；

六、其他事项

日恒食品于2025年6月17日、2025年6月23日偿还2025年4月底宁波日恒食品有限公司资金占用余额762万，于2025年11月28日、2026年1月27日支付资金占用利息。文洋进出口于2026年1月27日支付资金占用利息；飞日水产于2026年1月27日支付资金占用利息。

综上，截至本公告披露日，所有资金占用方已经消除资金占用情形。

七、备查文件

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日