

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 年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	向关联方购买原材料	60,000,000.00	42,839,164.19	公司内销扩大，订单增加
销售产品、商品、提供劳务	向关联方提供代冻、代藏服务、销售	40,000,000.00	2,343,158.23	预计代加工大幅增加，公司内外销量预计增加
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	关联担保、财务资助	250,000,000.00	103,850,000	随公司业务量的增长，融资需求相应增加。
合计	-	350,000,000.00	149,032,322.42	-

(二) 基本情况

1. 宁波飞日水产实业有限公司

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：1,194.6776 万人民币

法定代表人：谢峰

主营业务：许可项目：食品生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：宁波飞日水产实业有限公司为公司控股股东

2. 宁波文洋进出口有限公司

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 万人民币

法定代表人：李国忠

主营业务：食品经营；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外，鲜活水产品、冷冻水产品、肉、禽（除活禽）、蔬菜、水果、针纺织品、日用品、五金产品、家用电器、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、办公用品、电子产品、通信设备、工艺美术品的批发、零售及网上销售。

关联关系：公司董事会秘书及财务总监李国忠为宁波文洋进出口有限公司的法定代表人，持有宁波文洋进出口有限公司 100.00% 股权。

3. 其他关联自然人

谢光辉为公司实际控制人，间接持有公司 19.01% 股权；

谢峰与谢光辉是兄弟关系，谢峰继承谢定飞股份后，间接持有公司 19.01% 股权；

谢峰及谢光辉通过宁波飞日水产实业有限公司合计间接持有公司 38.02% 股权；

严美奋是公司董事、总经理，持有飞润生物 14.28% 股权；

张林楠是公司董事，持有飞润生物 8.81% 股权；

关联交易内容及金额情况

1、2026 年度，根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信或贷款，关联方谢光辉、谢峰、严美奋、张林楠、宁波飞日水产实业有限公司自愿无偿为公司提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计发生金额不超过 16,500 万元。公司将根据实际经营情况，在预计金额范围内签署相关具体协议。

2、因公司资金流动需要，严美奋预计无偿向公司提供借款 500 万元，宁波飞日水产实业有限公司预计无偿向公司提供借款 3000 万元，宁波文洋进出口有限公司预计无偿向公司提供借款 5000 万元。公司将根据实际经营情况，在预计金额范围内签署相关具体协议。

3、公司向宁波飞日水产实业有限公司提供服务，2026 年度预计采购发生金额 2000 万元；此外，预计向宁波飞日水产实业有限公司销售产品 2000 万元。

4、预计与宁波文洋进出口有限公司发生关联方销售 2000 万元，发生关联方购买 4000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事谢光辉、严美奋、张林楠需要回避表决。但关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。根据《公司章程》等相关规定，该事项直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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

针对上述预计关联交易，公司与关联方的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类交易的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

交易拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类交易的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务进展情况，在预计范围内与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。上述预计日常关联交易的发生是根据本公司业务特点和业务发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 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十九次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日