

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2024-009

浙江万丰化工股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事俞杏英女士、俞啸天先生、徐民丰先生回避表决，并获得非关联董事全票表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	浙江怡丰印染有限公司	400	189.20	-
	绍兴海通印染有限公司	800	0	未发生向关联人销售产品、商品的交易
	小计	1,200	189.20	-
向关联人购买产品、商品	绍兴市柯桥区钱清童爱仙蛋糕店	6	1.91	-
	浙江天圣生态食品有限公司	30	23.53	-
	绍兴静谷文化发展有限公司	50	0	-
	小计	86	25.44	-
向关联人承租资产	绍兴御丰企业管理有限公司	500	263.12	-
	小计	500	263.12	-
合计	-	1,786	477.76	-

(三) 公司2024年度日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例	2024年年初至3月底与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	浙江怡丰印染有限公司	600	66.67%	76.57	189.20	93.77%	预计2024年度关联人对公司产品的采购需求增长
	绍兴静谷文化发展有限公司	300	33.33%	50.65	12.58	6.23%	-
	小计	900	100.00%	127.22	201.78	100%	-
向关联人购买	浙江天圣生态食品有限公司	50	50.00%	8.49	23.53	70.83%	-

产 品、 商 品	绍兴骏宇 纺织有限 公司	50	50.00%	0	9.69	29.17%	-
	小计	100	100.00%	8.49	33.22	100.00%	-
向关 联人 承租 资产	绍兴御丰 企业管理 有限公司	500	100.00%	65.78	263.12	100.00%	-
	小计	500	100.00%	65.78	263.12	100.00%	-
合计	-	1,500	-	201.49	498.12	-	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、浙江怡丰印染有限公司（以下简称“怡丰印染”）

统一社会信用代码：91330621717683072X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1999年12月17日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：洪彪

企业地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区越北路2幢

经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；固体废物治理(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)。

许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

主要股东：宁波禾元控股有限公司 100%持股

最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日，怡丰印染总资产95,217万元，净资产40,813万元，负债总额54,404万元，资产负债率57%；2023

年度营业收入 91,609 万元，净利润 1,128 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，怡丰印染总资产 96,142 万元，净资产 42,180 万元，负债总额 53,961 万元，资产负债率 56%；2024 年度一季度营业收入 21,025 万元，净利润 1,367 万元。（2023 年财务数据经绍兴中审会计师事务所（普通合伙）审计；2024 年一季度财务数据未经审计）。

2、浙江天圣生态食品有限公司（以下简称“天圣食品”）

统一社会信用代码：91330621MA2D8WUX4D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 05 月 18 日

注册资本：7,000 万元人民币

法定代表人：徐宏伟

企业地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道丰项村 5 幢

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；牲畜屠宰；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；初级农产品收购；货物进出口（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）。

主要股东：浙江天圣控股集团有限公司 100% 持股

最近一年又一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，天圣食品总资产 39,652 万元，净资产 14,945 万元，负债总额 24,706 万元，资产负债率 62%；2023 年度营业收入 6,215 万元，净利润 291 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，天圣食品总资产 37,994 万元，净资产 15,177 万元，负债总额 22,817 万元，资产负债率 60%；2024 年度一季度营业收入 1,784 万元，净利润 23 万元。（2023 年财务数据经绍兴中审会计师事务所（普通合伙）审计；2024 年一季度财务数据未经审计）。

3、绍兴静谷文化发展有限公司（以下简称“静谷文化”）

统一社会信用代码：91330621MA29BB4K8Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017 年 04 月 10 日

注册资本：108 万元人民币

法定代表人：马天宇

企业地址：浙江省绍兴市柯桥区夏履镇莲东村解放水库外板脚路 1 号

经营范围：许可项目：经营民宿；餐饮服务；酒类经营(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：组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；办公用品销售；农副产品销售；蔬菜种植；花卉种植；礼品花卉销售；咨询策划服务；食品销售(仅销售预包装食品)(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)。

主要股东：马天宇持股 92.59%，俞杏婷持股 7.41%

最近一年又一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，静谷文化总资产 44 万元，净资产 6 万元，负债总额 38 万元，资产负债率 86%；2023 年度营业收入 59 万元，净利润 2 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，静谷文化总资产 135 万元，净资产 7 万元，负债总额 128 万元，资产负债率 95%；2024 年度一季度营业收入 24 万元，净利润 1 万元。(以上财务数据未经审计)

4、绍兴骏宇纺织有限公司(以下简称“骏宇纺织”)

统一社会信用代码：9133062173525727X0

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2002 年 01 月 09 日

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：马国水

企业地址：绍兴市柯桥区钱清镇白马山村金城

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；日用百货销售；初级农产品收购；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售(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)。许可项目：货物进出口(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)。

主要股东：马国水持股 90%，俞杏婷持股 10%

最近一年又一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，骏宇纺织总资产 360 万元，净资产 93 万元，负债总额 267 万元，资产负债率 74%；2023 年度营业收

入 157 万元，净利润 2 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，骏宇纺织总资产 337 万元，净资产 79 万元，负债总额 258 元，资产负债率 77%；2024 年度一季度营业收入 32 万元，净利润 244 元。(以上财务数据未经审计)

5、绍兴御丰企业管理有限公司（以下简称“御丰企业”）

统一社会信用代码：91330206MA291Q056Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017 年 06 月 13 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：俞杏英

企业地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区平水、越城村 7 幢一楼
103

经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动（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）。

主要股东：俞杏英持股 79%，俞啸天持股 21%

最近一年又一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，御丰企业总资产 14,388 万元，净资产 14,386 万元，负债总额 2 万元，资产负债率 0.014%；2023 年度营业收入 402 万元，净利润-115 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，御丰企业总资产 14,286 万元，净资产 14,284 万元，负债总额 2 万元，资产负债率 0.014%；2024 年度一季度营业收入 0 元，净利润-99 万元。(以上财务数据未经审计)

（二）与上市公司的关联关系

怡丰印染、天圣食品与公司股东宁波怡贤企业管理咨询有限公司为同一实际控制人；御丰企业为公司控股股东；骏宇纺织股东兼法人马国水为公司实际控制人俞杏英的妹夫；静谷文化股东兼法人马天宇为公司实际控制人俞杏英的外甥。

（三）上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的履约能力，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、交易的主要内容

公司及其子公司在2024年12月31日之前拟与上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币1,500万元，进行的关联交易包括购买产品、销售商品、出

租/承租房屋场地等。

2、交易原则

(1) 交易的定价原则及方法

①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

②遵循市场化原则，公司及其子公司与上述关联方发生的销售业务，将执行与其他同类型客户相同的销售政策，即符合产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

(2) 交易价款结算方式通过银行转账或协议约定的方式结算。

(3) 协议及合同生效条件在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日