

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京鹏环球科技股份有限公司补充关联交易公告

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

2021 年度公司向北京市农业机械研究所有限公司采购商品 3,423,654.78 元、分包劳务 219,693.58 元，向北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司出租房屋取得收入 1,203,384.84 元。上述为关联交易，合计金额为 4,846,733.2 元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日第五届董事会第十四次审议通过关于《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决情况：同意 2 票、反对 1 票、弃权 0 票、4 位董事回避表决，无需股东大会审议。

#### （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：北京市农业机械研究所有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 4 号楼

注册地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 4 号楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张栋

实际控制人：北京市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：1100 万元

主营业务：加工饲料；工程设计；农业设施工程、农业装备、电子、电器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息咨询（不含中介服务）；物业管理（含写字间出租）销售饲料、金属材料；技术进出口；货物进出口；出租商业用房；出租办公用房。

关联关系：同一控股股东。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

住所：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号

注册地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：高继伟

实际控制人：北京市人民政府国有资产管理委员会

注册资本：6646.6134 万元

主营业务：动物养殖、饲养技术服务、技术咨询（不含中介服务）、技术转让；销售畜牧机械设备、养殖机械设备、加工畜牧机械设备、养殖机械设备（不含表面处理作业）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；畜禽舍的规划、设计；货物进出口、代理进出口；施工总承包；专业承包；销售兽药。

关联关系：同受北京兴东方科技有限公司控制

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联交易价格采用市场上同期同类产品的价格。

## 四、交易协议的主要内容

2021 年度公司向北京市农业机械研究所有限公司采购商品 3,423,654.78 元、分包劳务 219,693.58 元，向北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司出租房屋取得收入 1,203,384.84 元。上述为关联交易，合计金额为 4,846,733.2 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对公司造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十四次会议决议》；

北京京鹏环球科技股份有限公司补充

董事会

2022年4月28日