

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京京鹏环球科技股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“京鹏科技”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司 2021 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对“京鹏科技”或“公司”的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的 2021 年度财务报表、会计师出具的关于资金占用情况的专项报告、2021 年度往来科目余额表、获取了公司控股股东出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司 2021 年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司 2022 年 4 月的征信报告、企业信用报告（天眼查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021 年度经审计的财务报表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商发现公司存在日常性关联交易未履行审批程序并披露的情形。主要为 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，占截至 2021 年 12 月 31 日合并报表经审计归母净资产的比例为 39.80%。

就该日常性关联交易事项，公司于 2022 年 4 月 28 日召开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。

申万宏源承销保荐在预先审查京鹏科技定期报告时，发现公司存在日常性关联交易未及时审议并披露的情形发生，申万宏源承销保荐作为主办券商督促挂牌公司补充审议确认了关联交易事项并履行了信息披露义务，申万宏源承销保荐履行了对挂牌公司信息披露文件的事前审查义务，履行了持续督导职责，不存在未勤勉尽责的情况。

（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

三、其他需要说明的情况

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 29 日