

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	温室材料、设备及设计劳务等	20,000,000	496,696.78	业务需要
出售产品、商品、提供劳务	温室材料、设备、设计及安装工程等	20,000,000	78,570.12	关联方变更；业务需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	40,000,000	575,266.90	-

(二) 基本情况

1、北京市农业机械研究所有限公司

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

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。

与公司的关联关系：同受北京兴东方科技有限公司控制。

2、北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

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

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。

与公司的关联关系：同受北京兴东方科技有限公司控制。

3、北京三元农业有限公司

注册地址：北京市海淀区上庄乡上庄村6号平房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王昭亮

注册资本：3000 万元

主营业务：种植配送,销售农作物,农作物种子等。

与公司的关联关系：同受北京首农食品集团有限公司控制。

4、北京双塔绿谷农业有限公司

注册地址：北京市海淀区上庄乡双塔村北西郊农场果树三队7号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万伟

注册资本：7400 万元

主营业务：种植薯类农作物,豆类农作物,蔬菜等。

与公司的关联关系：同受北京首农食品集团有限公司控制。

5、北京翠湖农业科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上庄乡前章村西西郊农场畜牧二队

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王少君

注册资本：8800 万元

主营业务：农业科学研究与试验发展；种植豆类、油料和薯类、蔬菜、花卉、水果、香料和饮料作物。

与公司的关联关系：同受北京首农食品集团有限公司控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第四次会议审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计金额的议案》，表决结果：4 票赞成，反对 0 票，无弃权票，该项议案关联董事刘德刚、魏天智、雷博回避表决，该关联交易议案需提交股东大会审议。

2023 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第二次会议审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计金额的议案》，表决结果：3 票赞成，无反对票，无弃权票，本议案尚需提交股东大会审议。

该议案经股东大会审议后生效。

（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） 定价政策和定价依据

本公司与关联方之间的关联采购、关联销售、财务资助等关联交易系按照市场化定价的原则。采购、销售的合同价格与其他第三方签署的同类合同价格无大的差异。属于正常的商业行为，双方遵循公平自愿的交易原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。预计接受北京市农业机械研究所有限公司的财务资助按照人民银行同期贷款基准利率计算利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 日常性关联交易的范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- (一)与会董事签字确认的公司《第六届董事会第四次会议决议》；
- (二)与会监事签字确认的公司《第六届监事会第二次会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日