

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	2000 万元	433.59 万元	预计 2024 年关联交易额有增加。
出售产品、商品、提供劳务	温室材料、设备、设计及安装工程等	3000 万元		预计 2024 年关联交易额有增加
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				
合计	-	5000 万元		-

(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：同受北京市西郊农场有限公司控制。

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：同受北京市西郊农场有限公司控制。

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：万伟

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：同受北京市西郊农场有限公司控制。

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：王昭亮

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：同受北京市西郊农场有限公司控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第六次会议审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》，表决结果：5 票赞成，反对 0 票，无弃权票，该项议案关联董事刘德刚、魏天智回避表决，该关联交易议案需提交股东大会审议。

2024 年 3 月 13 日，公司第六届监事会第四次会议审议《关于 2024 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） 定价依据

本公司与关联方之间关联交易属于正常的商业行为，交易价格参照市场方式确定。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。

（二） 交易定价的公允性

每次关联交易进行实际交易前，比对关联交易的价格是否公允、合理。公司与上述关联方的关联交易遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 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

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日