

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

运鹏（上海）供应链股份有限公司
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	物流代理、进出口贸易	7,000,000.00	3,383,352.21	预计 2024 年业务较 2023 年有增长
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	房屋租赁	500,000.00	258,571.40	-
合计	-	7,500,000.00	3,641,923.61	-

(二) 基本情况

1. 自然人 姓名：钟芳

住所：上海市徐汇区钦州路 XXX 号 XX 室

关联关系：实际控制人之一

2.法人及其他经济组织

名称：上海锦鹏企业管理咨询有限公司

住所：上海市徐汇区钦州路 201 号 603 室

注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号 603 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：钟芳

注册资本：100,000.00

主营业务：一般项目:企业管理咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，市场营销策划，企业形象策划，认证咨询，旅游开发项目策划咨询，组织文化艺术交流活动，露营地服务，体验式拓展活动及策划，自费出国留学中介服务，因私出入境中介服务。(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)

关联关系：公司股东，系实际控制人之一钟芳控制的企业。

3.法人及其他经济组织

名称：道依茨方大动力技术(徐州)有限公司

住所：徐州经济技术开发区诚意大道以北、凤凰山以南台湾精密产业园 7 号

注册地址：徐州经济技术开发区诚意大道以北、凤凰山以南台湾精密产业园 7 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：北京方大恩劲柴油机技术服务有限公司、DEUTZ CHINA VERWALTUNGS GMBH

注册资本：37,500,000.00

主营业务：许可项目:技术进出口;进出口代理;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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电机及发电机组制造;机械电气设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;机械电气设备销售;新能源原动设备销售;发电机及发电机组销售;机械设备租赁;机动车修理和维护(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)

关联关系：实际控制人之一参股的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司预计2024年度日常性关联交易议案》。此议案的关联董事卢鲲对本议案进行了回避表决。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事娄祝坤、王琳琳对本项议案发表了同意的独立意见。以上议案需要提交股东大会审议表决。

（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

上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

- 公司向关联方钟芳及上海锦鹏企业管理咨询有限公司租赁房屋。
- 道依茨方大动力技术(徐州)有限公司与本公司关联交易的主要内容是为本公司提供劳务服务和商品供应，定价方式为市场价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，主要用于公司业务发展需求，具有必要性，对公司的发展有着积极的促进作用。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《运鹏（上海）供应链股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2024年4月26日