

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	购买温室资材、设备及技术咨询服务；购买农产品等。	15,000,000.00	7,870,000.00	考虑到有潜在增长，所以预计金额大于实际发生金额。
出售产品、商品、提供劳务	出售温室资材及温室建造工程	40,000,000.00		考虑到有潜在增长，所以预计金额大于实际发生金额。
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	存款	200,000,000.00	140,000,000.00	考虑到有潜在增长，所以预计金额大于实际发生金额。
合计	-	255,000,000.00	147,870,000.00	-

（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。

6、北京市巨山农场有限公司

注册地址：北京市海淀区杏石口路 100 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：管建国

注册资本：1819.2 万元

主营业务：蔬菜种植；水果种植；停车场服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；汽车零配件零售；物业管理；热力生产和供应；非居住房地产租赁等。

与公司的关联关系：同受北京市西郊农场有限公司控制。

7、北京首农食品集团财务有限公司

注册地址：北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层 401A、五层

企业类型：有限责任公司

法人代表：郗雪薇

注册资本：20 亿元

主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；固定收益类有价证券投资。

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

2025 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第十次会议审议《关于 2025 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，该项议案关联董事李锁林、王少君、刘健回避表决，该关联交易议案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 2025 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。关联交易其他类别为公司在首农集团财务公司存款，根据签订的金融服务协议，日存款限额为 5 亿元，2025 年预计日限额为 2 亿元。

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十次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日