

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2023-015

鹏都农牧股份有限公司
关于 2023 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计 2023 年关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其子公司发生日常关联交易，以上关联交易 2023 年合计预计总额度 120,000 万元，上述关联交易均为与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。2022 年同类日常交易实际发生总金额为 34,781.8 万元。

2023 年 3 月 2 日，公司第七届董事会第二十九次会议全体无关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2023 年 1 月 31 日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	-------------------------	--------

向关联人销售商品及提供服务	鹏欣集团及其子公司	托管费、服务费、原材料等	市场价	10,500	447.80	11,153.21
	小计			10,500	447.80	11,153.21
向关联人采购商品及服务	鹏欣集团及其子公司	托管费、服务费、原材料等	市场价	59,500	1,023.46	15,906.43
	小计			59,500	1,023.46	15,906.43
资金拆借	鹏欣集团及其子公司	拆入资金	不高于银行同期利率	50,000	0.00	7,722.16
	小计			50,000	0.00	7,722.16
合计				120,000	1471.26	34,781.80

注 1：公司 2023 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注 2：2022 年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品及提供服务	Theland Purata Farm Group Limited	管理费	419.12	500	0.02	-16.18	详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
	Top harbour Limited	服务费、管理费	23.98	30	0.00	-20.08	
	Yuan Booking Limited	管理费	5.14	20	0.00	-74.31	
	云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）及其子公司	托管费、服务费、农产品等	10,734.10	15,550	0.55	-30.97	
向关联人采购商品及服务	上海春川物业服务 有限公司	向公司提供物业管理、保洁、停车位等服务	0.00	100	0.00	-100.00	

	上海鹏欣建筑安装工程	基建施工	1,353.78	9,500	0.07	-85.75	2022-023)
	有限公司						
	启东瑞鹏牧业有限	农产品	1,050.94	2,500	0.05	-57.96	
	公司						
	上海鹏都房地产开	租用办公场	0.00	150	0.00	-100.00	2022-023)
	发有限公司	所					
	鹏欣富盛及其子公	托管费、	13,501.71	56,000	0.70	-75.89	
	司	服务费、					
		农产品等					
资金拆借	鹏欣集团及其子公	拆入资金	7,722.16	50,000	-	-84.56	
	司						
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行 2022 年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况 2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联公司基本情况

上海鹏欣（集团）有限公司

法定代表人：姜照柏

统一社会信用代码：9131000063105040XK

注册资本：10,000 万元人民币

住所：上海市崇明县秀山路 65 号

业务范围：许可项目：种畜禽生产；牲畜饲养；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资及其咨询服务，企业管理，企业管理咨询，国内贸易（除专项规定），资产管理。（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）

2、关联方与公司的关联关系

鹏欣集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关

联关系情形。

3、关联方的财务情况

上海鹏欣（集团）有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 6,095,884 万人民币，净资产 1,324,519 万人民币，2022 年 1-9 月营业收入 2,340,428 万人民币，净利润-395,945 万人民币（以上数据未经审计）。

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按不高于银行同期利率结算利息。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，接受关联方资金拆入系基于业务发展需求，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购、销售、租赁、接受服务及提供劳务等，一方面可以降低经营成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间形成的稳定合作关系而造成。公司关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也不影响公司独立运行，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司及控股子公司与关联方所发生的关联交易理由合理、充分，与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对公司独立性未产生不利影响。我们同意将《关于 2023 年度关联交易预计的议案》提交公司第七届董事

会第二十九次会议审议，届时关联董事需回避表决。

2、独立董事的独立意见

公司对关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定，资金拆借按不高于银行同期利率结算利息，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意上述关联交易预计额度，并将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023年3月3日