

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2024-032

鹏都农牧股份有限公司 关于 2024 年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 2024 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”）2024 年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方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、PXNZ Capital Limited 及其子公司、上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）、上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下简称“鹏欣建安”）、上海鹏都房地产开发有限公司（以下简称“鹏都房地产”）发生日常关联交易，以上关联交易 2024 年合计预计总额度 85,500 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。2023 年同类日常交易实际发生总金额为 38,133.67 万元。

2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二次会议全体无关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生、尹峻先生和方征炜先生对相关事项回避表决。上述议案经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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（以下简称“鹏欣集团”）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 2024 年 2 月 29 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	鹏欣富盛及其子公司	托管费、服务费、原材料等	市场价	5,000	849.29	8,972.73
	PXNZ Capital Limited 及其子公司	管理费、服务费等	市场价	1,000	0	391.50
	小计			6,000	849.29	9,364.22
向关联人采购商品及服务	鹏欣富盛及其子公司	托管费、服务费、原材料等	市场价	28,200	1,369.71	28,314.49
	鹏欣建安	基建施工	市场价	1,000	0	0
	鹏都房地产	租用办公场所	市场价	200	0	0
	春川物业	服务费	市场价	100	1.00	26.77
	小计			29,500	1,370.71	28,341.26
资金拆借	鹏欣富盛及其子公司	拆入资金	不高于银行同期利率	50,000	0	26.88
	小计			50,000	0	26.88
合计				85,500	2,220	37,732.36

注：公司 2024 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。

（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（万元）	预计金额（万元）	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	鹏欣集团及其子公司	托管费、服务费、原材料等	9,577.65	10,500	0.55%	-8.78	详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于 2023 年度关联交易预计的公告》
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	28,362.98	59,500	1.77%	-52.33	

资金拆借	鹏欣集团及其子公司	拆入资金	193.03	50,000	-	-99.61%	(公告编号: 2023-015)
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 2023 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)			公 2023 年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异, 主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适当调整。上述情形符合商业惯例, 不存在损害公司利益的情况, 不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响, 亦不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联公司基本情况

(1) 云南鹏欣富盛农业发展有限公司

法定代表人: 彭毅敏

统一社会信用代码: 91530100MA6P941746

注册资本: 97,100 万元人民币

住所: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春漫大道 80 号云南海归创业园 1 幢 8 楼 835 号

业务范围: 许可项目: 道路货物运输; 木材采运; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 牲畜饲养(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: 鲜肉批发; 鲜肉零售; 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 牲畜销售; 畜牧渔业饲料销售; 肥料销售; 农副产品销售; 食品经营(销售预包装食品); 货物进出口; 技术进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 农业机械租赁; 非居住房地产租赁; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 装卸搬运; 食用农产品批发; 高性能有色金属及合金材料销售; 金属材料销售; 金银制品销售; 煤炭及制品销售; 纸浆销售; 五金产品批发; 电气设备销售; 国内贸易代理; 石油制品销售(不含危险化学品); 金属矿石销售; 建筑材料销售; 针纺织品销售; 谷物销售; 新鲜水果批发; 汽车零配件批发; 电子产品销售; 非

金属矿及制品销售（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）PXNZ Capital Limited

董事：Zhaobao Jiang、Lei Nie

商业登记号：9429041360644

注册资本：120,845,779 新西兰元

注册地址：103/100 Parnell Road, Parnell, Auckland, New Zealand 1052

业务范围：资产控股

（3）上海春川物业服务有限公司

法定代表人：汤亮

统一社会信用代码：91310230630588080U

注册资本：500 万元人民币

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 65 号

业务范围：一般项目：物业管理；通用设备修理；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；市场营销策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；房地产咨询；房地产经纪；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；日用百货销售；五金产品批发；家用电器销售；家政服务；票务代理服务；智能农业管理；健身休闲活动【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；食用农产品批发【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；洗车服务【分支机构经营】。（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） 许可项目：住宅室内装饰装修。（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）

（4）上海鹏欣建筑安装工程有限公司

法定代表人：朱晓伟

统一社会信用代码：91310230630584610R

注册资本：30,000 万元人民币

住所：崇明工业园区秀山路 65 号

业务范围：工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修

工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。【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】

（5）上海鹏都房地产开发有限公司

法定代表人：闫银柱

统一社会信用代码：91310230630585971B

注册资本：30,000 万元人民币

住所：崇明工业园区秀山路 65 号

业务范围：房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售。【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】

2. 关联方与公司的关联关系

鹏欣富盛、PXNZ Capital Limited、春川物业、鹏欣建安、鹏都房地产系公司控股股东鹏欣集团的控股子公司或间接控股的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 关联方的财务情况

（1）云南鹏欣富盛农业发展有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 241,795 万人民币，净资产 93,666 万人民币，2023 年 1-12 月营业收入 27,488 万人民币，净利润 273 万人民币（以上数据未经审计）。

（2）PXNZ Capital Limited

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 229,180,103 新西兰元，净资产 120,686,379 新西兰元，营业收入 37,417,974 新西兰元，净利润 2,556,014 新西兰元（以上数据经新西兰准则审计）。

（3）上海春川物业服务有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 20,948 万人民币，净资产 684 万人民币，2023 年 1-12 月营业收入 11,556 万人民币，净利润 95 万人民币（以上数据未经审计）。

（4）上海鹏欣建筑安装工程有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,331,012 万人民币，净资产 457,763 万人民币，2023 年 1-12 月营业收入 40,589 万人民币，净利润 435 万人民币（以上数据未经审计）。

（5）上海鹏都房地产开发有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 17,806 万人民币，净资产 935 万人民币，2023 年 1-12 月营业收入 256 万人民币，净利润-15 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、独立董事专门会议审议情况

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出席会议并一致认为：公司预计 2024 年度与关联方所发生的日常经营性关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损

害公司及其他股东的合法利益。同意将议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 第八届监事会第二次会议决议；
3. 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日