

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-030

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议
- 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事审议了该事项并发表了独立意见如下：公司 2019 年度日常性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

（2）2018 年度日常经营性关联交易的预计

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等法律法规及规章制度的规定，现对公司 2019 年度日常关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额
向关联方销售商品	上海鹏珀新能源发展有限公司	4.5 亿元人民币

租赁办公用房	上海鹏晨联合实业有限公司	58.76 万元人民币
租赁办公用房	上海鹏莱房地产开发有限公司	96 万元人民币
租赁办公用房物业服务	上海春川物业服务有限公司	20.02 万元人民币
自有办公楼物业服务	上海春川物业服务有限公司闵行分公司	50.00 万元人民币

二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括：

1、向上海鹏珀新能源发展有限公司销售商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

2、向上海鹏晨联合实业有限公司、上海鹏莱房地产开发有限公司租赁办公房。

定价原则为：依据市场定价原则。

3、上海春川物业服务有限公司向公司提供物业服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

4、上海春川物业服务有限公司向公司闵行分公司向公司提供物业服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：上海鹏珀新能源发展有限公司

法定代表人：姜雷

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 500 号 1 幢 3 层 332 室

成立日期：2017 年 12 月 04 日

注册资本：50000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事新能源科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电产品及配件、机械设备、仪器仪表及零部件、金属材料及产品、矿产品、锂电池、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技

术的进出口业务，转口贸易，商务信息咨询。【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】

公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区浦江镇联航路 1515 号 301 室

成立日期：2004 年 12 月 24 日

注册资本：3750 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：在闵行区浦江镇 533 街坊 5/3 丘地块内从事工业厂房、公建及附属设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储；电子元器件生产、组装、研发，销售自产产品；会议展览展示（主办承办除外），市场营销策划（广告除外），商务信息咨询，投资咨询，企业登记代理，国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。【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】

公司名称：上海鹏莱房地产开发有限公司

法定代表人：姜照柏

住所：崇明工业园区秀山路 65 号

成立日期：1998 年 10 月 16 日

注册资本：500 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售；本核准经营范围内信息咨询服务。【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】

公司名称：上海春川物业服务服务有限公司

法定代表人：彭毅敏

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 65 号

成立日期：1997 年 01 月 17 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。【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】

公司名称：上海春川物业服务有限公司闵行分公司

法定代表人：张志庆

住所：上海市闵行区联航路 1188 号 16 幢

成立日期：2016 年 8 月 16 日

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，市场营销策划，企业管理咨询，房地产咨询（不得从事房地产经纪），餐饮企业管理（不得从事食品生产经营）。【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】

（二）关联关系

公司持有上海鹏珀新能源发展有限公司 30% 股权，为本公司联营企业。

公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

公司和上海鹏莱房地产开发有限公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

公司和上海春川物业服务有限公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

公司和上海春川物业服务有限公司闵行分公司受同一母公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东

的利益。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年4月25日