

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-023

鹏都农牧股份有限公司 关于 2022 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 2022 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”）2022 年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司（以下简称“启东瑞鹏”）、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”）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）、上海鹏都房地产开发有限公司（以下简称“鹏都房地产”）、上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）发生日常关联交易，以上关联交易 2022 年合计预计总额度 134,350 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 82,438.94 万元。

《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事董轶哲先生、严东明先生均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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	The land Purata Farm Group Limited	收取管理费	市场价	500	104.19	438.93
	Top harbour Limited	服务费	市场价	10	0	0
	Top harbour Limited	收取管理费	市场价	20	3.87	24.01
	Yuan Booking Limited	收取管理费	市场价	20	1.29	5.44
	小计			550	58.93	468.38
接受关联人提供的劳务	春川物业	向公司提供物业管理、保洁、停车位等服务	市场价	100	0	67.25
	鹏欣建安	基建施工	市场价	9,500	1,231.09	198.49
	鹏欣富盛及其子公司	服务费	市场价	1,000	0	0
	小计			10,600	1,231.09	265.74
向关联人销售产品、商品	鹏欣富盛及其子公司	大宗农产品等	市场价	550	532.19	80,398.62
	小计			550	532.19	80,398.62
向关联人采购产品、商品	启东瑞鹏	采购羊	市场价	2,500	398.93	1,250.26
	鹏都房地产	租用办公场所	市场价	150	0	55.94
	鹏欣富盛及其子公司	采购饲料	市场价	70,000	0	0
	小计			72,650	398.93	1,306.20
资金拆借	鹏欣集团	拆入资金	银行同期利率	50,000	0	0
	小计			50,000	0	0

(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
向关联人提供劳务	The land Purata Farm Group Limited	收取管理费	226.51	750	0.031%	-41.48%	详见公司于2021年4月29日
	Top harbour Limited	收取管理费	24.01	50	0.002%	-51.98%	
	The land Purata Farm	奶牛租赁	70.85	250	0.005%	-71.66%	

	Group Limited						披露的《关于2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）
	鹏欣富盛及其子公司	牧场技术设计咨询费	0	10,000	0	-100%	
接受关联人提供的劳务	春川物业	向公司提供物业管理、保洁、停车位等服务	67.25	100	0.186%	-32.75%	
	鹏欣建安	基建施工	198.49	15,000	1.61%	-98.68%	
	鹏欣富盛及其子公司	服务费	0	1,000	0	-100%	
向关联人销售产品、商品	鹏欣富盛及其子公司	大宗农产品贸易	80,398.62	200,000	5.621%	-59.80%	
	The land Purata Farm Group Limited	生物资产等	3,222.49	4,500	0.225%	-28.39%	
向关联人采购产品、商品	启东瑞鹏	采购羊	1,250.26	2,000	0.097%	-37.49%	
	鹏都房地产	租用办公场所	55.94	150	0.140%	-62.71%	
资金拆借	鹏欣集团	拆入资金	0	20,000	0	-100%	
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 2021 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 2021 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 2021 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

(1) The land Purata Farm Group Limited

董事：NIE Lei；

企业类型：新西兰有限公司；

地址：1972 Telegraph Road, Darfield, Darfield, 7510 , New Zealand；

商业注册号：1872259。

经营范围为牧场经营。

(2) Top Harbour Ltd

董事: NIE Lei;

企业类型: 新西兰有限公司;

地址: Level 34 Vero Centre, 48 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010, NZ;

商业注册号: 3154787。

经营范围为地产开发。

(3) Yuan Booking Limited

董事: NIE Lei, SHANG Jingwei

企业类型: 新西兰有限公司

地址: 2 Sylvan Park Avenue, Milford, Auckland, 0620, New Zealand

商业注册号: 7624959

经营范围: 旅游服务咨询

(4) 上海春川物业服务有限公司

法人代表: 彭毅敏;

统一社会信用代码: 91310230630588080U

注册资本: 500 万元人民币;

住所: 上海市崇明县城桥镇秀山路 65 号;

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】

(5) 上海鹏欣建筑安装工程有限公司

法人代表: 朱晓伟;

统一社会信用代码: 91310230630584610R

注册资本: 3 亿元人民币;

住所: 崇明工业园区秀山路 65 号;

经营范围: 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】

（6）云南鹏欣富盛农业发展有限公司

法人代表：董轶哲；

统一社会信用代码：91530100MA6P941746

注册资本：77,100 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；

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；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（严禁涉及租房业务）；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（以下经营范围限区外分支机构：草种植；谷物种植；食用农产品初加工；饲养；）（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）。

（7）启东瑞鹏牧业有限公司

法人代表：成建铃；

统一社会信用代码：91320681562904087W

注册资本：1,000 万元人民币；

住所：启东市启隆乡永兴东路；

经营范围：羊繁育技术和养殖技术咨询服务，羊销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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)

(8) 上海鹏都房地产开发有限公司

法定代表人：姜雷；

统一社会信用代码：91310230630585971B

注册资本：500 万元人民币；

住所：上海市闵行区联航路 1188 号 5 号楼；

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】

(9) 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。

The land Purata Farm Group Limited、春川物业、鹏欣建安、鹏欣富盛、鹏欣农投、启东瑞鹏、鹏都房地产系鹏欣集团的控股子公司或间接控股的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

Top harbour Limited、Yuan Booking Limited 系公司实际控制人姜照柏先生间接控制的子公司，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

(1) The land Purata Farm Group Limited

截至2021年12月31日,总资产21,557.04万新西兰元,净资产9,467.94万新西兰元,2021年1-12月营业收入4134.59万新西兰元,净利润725.66万新西兰元(以上数据经新西兰本地审计)。

(2) Top Harbour Ltd

截至2021年12月31日,总资产5,731.45万新西兰元,净资产1,781.3万新西兰元,2021年1-12月营业收入3,525.24万新西兰元,净利润1161.93万新西兰元(以上数据经新西兰本地审计)。

(3) Yuan Booking Limited

截至2021年12月31日,总资产3.5万新西兰元,净资产0.05万新西兰元,2021年1-12月营业收入27.89万新西兰元,净利润6.34万新西兰元(以上数据未经审计)。

(4) 上海春川物业服务有限公司

截至2021年12月31日,总资产21,609万人民币,净资产1,794万人民币,2021年1-12月营业收入11,609万人民币,净利润755万人民币(以上数据未经审计)

(5) 上海鹏欣建筑安装工程有限公司

2021年12月31日,总资产1665418.69万人民币,净资产454372.47万人民币,2021年1-12月营业收入85853.20万人民币,净利润2725.21万人民币(以上数据未经审计)。

(6) 云南鹏欣富盛农业发展有限公司

截止2021年9月30日,总资产1,888,684.87万人民币,净资产605,081.84万人民币,2021年1-9月营业收入1,127,756.32万人民币,净利润-25,398.23万人民币(以上数据未经审计),

(7) 启东瑞鹏牧业有限公司

截至2021年12月31日,总资产5,623.73万元,净资产-1,612.42万元,2021年1-12月营业收入2,388.39万元,净利润162.92万元(以上数据未经审计)。

(8) 上海鹏都房地产开发有限公司

截至2021年12月31日,总资产18,249.02万人民币,净资产1,183.70万人民币,2021年1-12月营业收入55.94万人民币,净利润-190.66万人民币(以上

数据未经审计)。

(9) 上海鹏欣(集团)有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日,总资产 6,202,892.31 万人民币,净资产 1,893,365.92 万人民币,2021 年 1-9 月营业收入 2,042,010.97 万人民币,净利润 24,742.37 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

公司及控股子公司与关联交易各方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

公司及下属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 2022 年关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议,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2021年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二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二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年4月28日