

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2024 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
- 该日常经营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、日常经营性关联交易基本情况

(一) 日常经营性关联交易履行的审议程序

1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司 2024 年度日常经营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。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------	------------------	--------------------

接受关联人提供的劳务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	220	219.58	-
	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	10	6.29	-
	小计	230	225.87	
其他	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60	46.71	-
	上海北沙滩置业有限公司	30	3.07	-
	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	15	4.26	-
	上海鹏晨联合实业有限公司	8	4.66	-
	小计	113	58.70	
合计		343	284.57	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司2024年度日常经营性关联交易额度进行预计，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	260	96.30	37.56	219.58	97.22	-
	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	10	3.70		6.29	2.78	-
	小计	270	100	37.56	225.87	100	

其他	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60	66.67	10.37	46.71	79.57	-
	上海北沙滩置业有限公司	10	11.11		3.07	5.23	-
	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	10	11.11	4.93	4.26	7.26	-
	上海鹏晨联合实业有限公司	10	11.11		4.66	7.94	-
	小计	90	100	15.30	58.7	100	
合计		345	100	52.86	284.57	100	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西 5 楼 B 单元

成立日期：2017 年 3 月 10 日

注册资本：5000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；日用百货销售；五金产品零售；房地产经纪。（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：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年	4,935.40	4,631.82	303.58	2,943.14	89.52	93.85%

2、公司名称：上海鹏翼商务娱乐经营有限公司

法定代表人：汤亮

住所：上海市徐汇区零陵路789弄18号

成立日期：2000年09月29日

注册资本：50万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；体育健康服务；健身休闲活动。（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：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年	106.11	59.89	46.22	74.79	-18.80	56.44%

3、公司名称：上海全程玖玖健康门诊部有限公司

法定代表人：屠明媚

住所：上海市黄浦区外马路974号11楼1101-1111室、3楼A室、3楼C室

成立日期：2014年12月17日

注册资本：800万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售。（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，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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；养老服务（居家养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；物业管理；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年	2,270.88	1,560.92	709.96	2,973.64	11.99	68.70%

4、公司名称：上海北沙滩置业有限公司

法定代表人：彭毅敏

住所：上海市虹口区榆林路75号底层A

成立日期：2006年5月25日

注册资本：1,960.78万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【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】

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年	115,685.00	71,849.17	43,835.83	9,499.13	-1,592.53	62.11%

5、公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

法定代表人：盛文灏

住所：上海市长宁区福泉北路518号8座1层

成立日期：2015年10月1日

注册资本：23,255.814万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务)，食品流通，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术进出口业务，百货零售，日用家电设备零售。【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】

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年	37,186.56	38,850.49	-1,663.94	54,780.85	1,126.72	104.47%

6、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 1188 号 1 幢西 5 层 C 单元

成立日期：2004 年 12 月 24 日

注册资本：3,750 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：一般项目：企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年	401,225.71	206,662.67	194,563.04	6,314.76	834.68	51.51%

（二）关联关系

上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。

公司和上海鹏翼商务娱乐经营有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

上海全程玖玖健康门诊部有限公司为公司关联企业上海鹏都健康科技发展有限公司的控股子公司。

公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。

公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括：

1、上海鹏晨智谷科技发展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。

2、上海鹏翼商务娱乐经营有限公司向公司提供餐饮服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

3、上海全程玖玖健康门诊部有限公司向公司提供体检服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

5、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

6、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。

定价原则为：依据市场定价原则。

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。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年4月30日