

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源

北京京鹏环球科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

结合北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称：京鹏科技）2019 年度生产经营的需要，特提出本议案。

1、关于与北京市农业机械研究所有限公司的关联交易：

1) 关联方情况说明

北京市农业机械研究所有限公司（以下简称：农机所）为京鹏科技的母公司，农机所与京鹏科技的交易为关联交易。

2) 交易介绍

2019 年农机所计划向京鹏科技出租科研温室，年租金 50 万元；

2019 年京鹏科技与农机所计划业务往来交易 500 万元；

2019 年京鹏科技计划向农机所申请流动资金金额 2000 万元；

京鹏科技计划 2019 年度争取银行授信总额 8500 万元，公司计划以自有房产和母公司北京市农业机械研究所有限公司担保方式向银

行申请授信额度。

2、关于与北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司的关联交易

1) 关联方情况说明

京鹏科技和北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称：环宇畜牧）是同一母公司即北京市农业机械研究所有限公司，京鹏科技与环宇畜牧的交易为关联交易。

2) 交易介绍

2019 京鹏科技计划向环宇畜牧出租办公用房，年租金 150 万元以内。

2019 年京鹏科技计划和环宇畜牧业务往来 3000 万元。

故预计 2019 将发生日常性关联交易合计为 14200 万元。

(二) 关联方介绍

1、北京市农业机械研究所有限公司

注册地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 4 号楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：卫华诚

注册资本：1100 万元

主营业务：加工饲料；工程设计；农业设施工程、农业装备、电子、电器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息咨询（不含中介服务）；物业管理（含写字间出租）销售饲料、金属材料；技术进出口；货物进出口；出租商业用房；出租办公用房。

与公司的关联关系：控股股东

2、北京京鹏环宇畜牧科技股份公司

注册地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王浚峰

注册资本：3169.028 万元

主营业务：畜牧场建造包括猪场建造,牛场建造,羊场建造,驴场建造,鸡场建造。以及猪场设备、牛场设备、羊场设备、驴场设备等销售、安装、售后服务。

与公司的关联关系：同受北京市农业机械研究所有限公司控制。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的租赁价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。本次关联交易定价依据市场价格,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、表决和审议情况

2019年4月19日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计金额的议案》,表决结果:4票赞成,无反对票,无弃权票,通过该项议案(关联董事刘建华、曹连胜回避表决)。并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日