

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-017

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于公司 2023 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

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事姜雷、王冰、公茂江、周乐均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意该事项的事前认可意见并发表了独立意见如下：公司 2023 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）2023 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 2023 年度日常经营性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	2023 年预计金额
自有办公楼物业服务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	220 万元人民币
向关联方采购服务	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60 万元人民币
向关联方采购服务	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	10 万人民币
向关联方采购商品	上海北沙滩置业有限公司	30 万人民币
向关联方采购商品	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	15 万人民币
向关联方租赁会议场地	上海鹏晨联合实业有限公司	8 万人民币

## 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、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。

## 三、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）

2、公司名称：上海鹏翼商务娱乐经营有限公司

法定代表人：阮解敏

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：经济信息咨询服务，酒零售，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，百货、五金交电销售，健身、乒乓，快餐店（不含熟食卤味），以下限分支机构经营：咖啡厅（不含熟食卤味），销售预包装食品（见许可证），游泳馆。

**【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】**

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)

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：其他有限责任公司(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】

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】

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）

## （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。

## 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

2023年4月29日