

证券代码：400066

证券简称：鹏鹏 3

主办券商：太平洋证券

深圳鹏鹏控股股份有限公司

关于预计 2022 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	固定资产租赁	21,276,763.20	21,276,763.20	
合计	-	21,276,763.20	21,276,763.20	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：广州泓睿投资咨询有限公司

成立时间：2015 年 11 月 25 日

注册资本：43,000 万元

主营业务：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申请）；自有物业租赁。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、与公司的关联关系

深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）是公司重整投资人联合体成员，根据实质重于形式的原则及出于谨慎的考虑，认定泓睿天阗为公司潜在的关联方，公司与泓睿天阗的资产租赁构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

根据深圳市罗湖区人民法院 2021 年 12 月 14 日作出的（2021）粤 0303 民初 3307 号一审判决书，自 2021 年 1 月 1 日起原租赁协议项下的租金预计为 1,773,063.60 元。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向泓睿天阗租回相关资产继续经营事项为公司重整计划中内容，重整计划已经公司 2015 年 12 月 14 日召开的公司重整案第二次债权人会议审议通过，并由深圳市中级人民法院裁定批准。2015 年 12 月 17 日，公司与泓睿天阗签署了《资产租赁协议》，泓睿天阗将酒店大楼及附属设施、文锦花园宿舍租给公司继续经营，租金 200 万元/月，租赁期为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。该租赁协议到期后，双方尚未达成新的租赁协议。

因公司与重整投资人之间的业绩承诺纠纷、债权代位权纠纷仍在诉讼过程中，泓睿天阗与公司相关诉讼取得生效判决前，公司将继续经营新都酒店物业。由于深圳市罗湖区人民法院 2021 年 12 月 14 日就公司与泓睿天阗的租赁合同纠纷已作出一审判决，判决公司自 2021 年 1 月 1 日起扣除中信银行应向公司支付的租金后应向泓睿天阗支付的

场地占有使用费为 1,773,063.60 元,根据该项判决公司预计自 2021 年 1 月 1 日起原租赁协议项下的租金为 1,773,063.60 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

由于公司与重整投资人之间多起纠纷仍在诉讼过程中,泓睿天阗与公司相关诉讼取得生效判决前,公司将继续经营所租赁物业,公司继续履行租赁协议未损害公司及全体股东利益。

六、 备查文件目录

公司第九届董事会第二十五次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日