证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司

关于预计 2025 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

公司 2025 年度根据日常生产经营的需要，拟与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其子公司发生日常关联交易，以上关联交易 2025 年合计预计总额度 16,000 万元，上述关联交易均为与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 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	托管费、服务费、原材料、基建施工及房屋租赁费等	70,000,000	87,602,871.82	
出售产品、商品、提供劳务	托管费、服务费、原材料等	30,000,000	21,825,919.43	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	拆入资金	60,000,000	0	公司根据经营计划以可能发生业务的金额进行预计。在实际经营中，公司根据市场及业

				务需求情况进行关联交易的动态调整。
合计	-	160,000,000		-

（二）基本情况

1、关联公司基本情况

上海鹏欣（集团）有限公司

法定代表人：姜雷

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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议全体无关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事严东明先生和方征炜先生对相关事项回避表决。上述议案经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

（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；资金拆借按不高于银行同期利率结算利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司及控股子公司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。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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、接受服务及提供劳务等，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。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届监事会第六次会议决议；
- 3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025年4月29日