一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

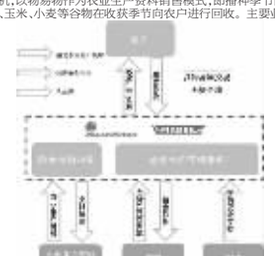
股票简称	鹏都农牧	股票代码	002505
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	荐春	潘丽	
办公地址	上海市长宁区虹桥路2188弄25号	上海市长宁区虹桥路2188弄25号	
传真	021-52137175	021-52137175	
电话	021-62406519	021-62406519	
电子信箱	furong@dakangmuyu.com	zhoulei@dakangmuyu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

作为一家农业与食品上市公司，公司专注于整合全球优质农业、食品资源，有效对接中国市场及全球市场，满足消费升级需求，报告期内公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊业务和乳业，各板块协同发展，全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。公司主要业务板块及流程如下：

（1）粮食贸易板块及业务流程

Belagri cola和Flagril公司均为巴西最大的农业生产资料销售平台之一，分别在巴西拥有57家和12家零售店，向农户提供种子、农药、化肥等农业生产资料的一站式采购方案。由于历史因素等影响，巴西政府紧缩对农业生产者的信贷资源，农户在投入生产时，往往缺乏购买农业生产资料的资金，且其融资能力较为有限。Belagri cola和Flagril等巴西大型农业生产资料销售商抓住这一市场契机，以物易物作为农业生产资料销售模式，即播种季节向用户赊销农业生产资料，并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。主要业务流程如图：



每年的9-11月和1-3月是巴西大豆和玉米的种植期，每年的2-3月和6-7月是巴西大豆和玉米的收获期。每至农产品种植之初，Belagri cola和Flagril公司将其经销的农药、种子、化肥等生产资料以信用销售的方式交付给农户，约定按照农资价格作为借款本金计算相关利息，并在收获季节折算为一定数量的粮食进行偿付，且以所耕种土地的未来收获产出设置担保和抵押等。

受益于这一模式，一方面Belagri cola和Flagril与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系，其一是通过广泛的零售网络向农户提供种子、农药、化肥等一站式农资采购解决方案；其二是通过规模化采购和现金支付的方式获取供应商价格折扣，亦或是通过与供应商协商付款周期以此最大限度地减少营运资金需求。另一方面Belagri cola和Flagril将农资经销服务与农业金融服务相结合，通过锁定未来收获季节的产出降低应收账款收回风险，进一步提高利润回报。同时，Belagri cola和Flagril利用农户提供的抵押物向银行申请借款，从而获得成本更低的资金，赚取利差收益，Belagri cola和Flagril也因此承担了农户违约的信贷风险。

每至收获季节，以物易物交易将根据既定的合同，以农户收获的粮食进行结算，与农户的交易过程中不存在任何资金流转。随即，Belagri cola和Flagril公司向大型粮食贸易商或巴西国内消费者出售收获的谷物。

随着公司发展战略的不断深化，公司将依托巴西的贸易平台，与国内优质的农资供应商合作，开拓农药化肥贸易，缓解国内农资产品产能过剩的现状，并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场。未来，公司将进一步参与全球农业资源的拓展和布局，在夯实巴西大豆等优质农产品贸资源控制力的同时，持续扩大控制规模，进而提升公司粮食贸易业务板块的盈利能力和国际话语权。

（2）肉牛产业板块及业务流程

公司通过合法引进跨境肉牛资源并在境内构建肉牛产业链，将肉牛产业的业务领域延伸至肉牛养殖、屠宰加工及销售领域，通过产业链延伸及优化产品结构，提高产业附加值，进而为公司盈利能力的提升寻求到新的增长点。

① 肉牛养殖并引进流程

②肉牛屠宰工艺流程

公司将引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备，建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面执行HACCP管理体系、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，并采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合生产标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全，为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。

公司的肉牛屠宰流程分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等11道工序。工艺流程图如下：

（3）肉羊产业板块及业务流程

公司经多年深耕发展，公司肉羊业务已形成了自繁、自育、均衡上市的“闭环式商业运作模式”，目前已在安徽涡阳建成大型肉羊养殖场4座，并以湖羊为主导品种，致力于标准化、规模化、集约化肉羊养殖业发展，现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。

湖羊是我国著名地方品种绵羊，属国家一级保护畜禽品种遗传资源，其舍饲性强，是目前国内公认的最适于工厂化舍饲的优良品种，其适应性和繁殖力强，能广泛适应我国各种地理环境和气候条件。公司肉羊养殖工艺如下图所示：

（4）乳品生产板块及业务流程

新西兰牧场运作呈现两个特点，一是以放牧和草饲为根本，二是以现代化农业技术为依托。牧场上，奶牛的饲喂以牧草为主，另外补充一些其他饲料，包括牧场自产的青储和棕榈油渣等。报告期内，新西兰牧场采购的主要原材料为饲料、化肥及第三方放牧。在原料奶生产和管理方面来说，挤奶舍内的奶牛每日挤奶两次，生奶经过过滤进入奶罐并低温保存，每日由加工场进行收取。原料奶被采取严格的检验标准和食品安全控制管理，加工厂以及第三方检测机构对每次的收取原奶取样化验。在牧场奶源制售方面，恒天然（Fonterra），作为奶农持股的农业合作社，加工处理的生乳占全新西兰产量的大约84%，是新西兰原料奶的主要收购方，也是新西兰生乳价格的主导者。乳品生产流程图如下：

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	13,043,089,120.64	14,578,211,168.13	-10.53%	13,174,368,948.22
归属于上市公司股东的净资产	5,002,564,364.08	5,860,892,709.75	-14.64%	4,571,436,798.96

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	14,303,703,856.41	13,446,358,320.18	6.38%	13,488,180,966.46
归属于上市公司股东的净利润	177,063,421.67	18,473,143.27	533.70%	62,010,677.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,419,586.69	-34,946,713.33	444.58%	-33,146,480.26
经营活动产生的现金流量净额	-706,500,263.80	36,259,467.72	-2,046.70%	159,460,717.07
基本每股收益（元/股）	0.0184	0.0030	513.33%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.0184	0.0030	513.33%	0.01
加权平均净资产收益率	2.06%	0.34%	1.72%	1.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,061,380,180.30	4,053,013,863.24	3,424,457,480.20	2,764,852,333.67
归属于上市公司股东的净利润	58,573,274.68	19,144,826.85	4,972,069.48	34,373,251.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,768,643.94	30,232,622.97	9,206,307.79	60,594,681.14
经营活动产生的现金流量净额	-564,219,347.53	-151,846,998.33	-36,488,479.91	37,054,433.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,391	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	106,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	境内非国有法人	26.30%	1,676,688,988	0	质押	1,340,557,541
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	境内非国有法人	15.45%	984,640,800	0	质押	733,352,700
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	10.93%	696,804,282	0	质押	418,000,000
					冻结	177,185,837
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.20%	267,791,700	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—云睿13号单一资金信托	其他	3.90%	248,595,789	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.21%	204,371,997	0		
王莉	境内自然人	1.15%	73,003,989	0		
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	44,700,570	0		
谢焕	境内自然人	0.54%	34,430,200	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	26,694,449	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海鹏欣（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司为一致行动关系外，公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有163,156,306股公司股票，公司股东王莉通过信用交易担保证券账户持有73,003,989股公司股票，公司股东汇天泽投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有44,430,200股公司股票。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-019

鹏都农牧股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-022

鹏都农牧股份有限公司

2021 年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司分别于2021年4月27日、2021年5月25日召开第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年对外提供担保计划的议案》，同意公司对控股子公司担保额度为69亿元，控股子公司对外担保额度为1.32亿元，合计为70.32亿元。其中，公司对控股子公司Flagril Ltda.（以下简称“Flagril”）提供的担保额度为7亿元，担保有效期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止。具体内容详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2021年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。

二、担保进展情况

公司于近日收到公司控股子公司Dakang Flagril Participa??es S.A（以下简称“DKFP”）和Flagril的通知，DKFP拟为Flagril提供连带责任担保。

为了保证Flagril的正常经营活动，公司控股子公司DKFP为公司控股子公司Flagril向BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL和KATCH DIVERSIFIED FIDC提供连带责任担保，担保金额为1,940万雷亚尔和1,250万雷亚尔，合计3,190万雷亚尔，折合人民币4,230.58万元。

本次担保发生之后，公司为Flagril提供的担保总额为47,539.37万元，可用担保额度为22,460.63万元。

三、被担保方基本情况

Flagril Ltda.的基本情况

被担保人：Flagril Ltda.

成立日期：1998年9月8日

住 址：Av. Miguel Sutil 6559, ANEXO AREA A, ALVORADA, Cuiaba, Mato Grosso, Zip Code 78.048-000

注册资本：626,806,165雷亚尔

经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农产品防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

主要财务数据：截至2020年12月31日（经审计），总资产360,924.73万元，负债总额323,637.22万元，净资产37,287.51万元，实现营业收入500,213.57万元，利润总额4,070.24万元，净利润185.99万元。

截至2021年12月31日（经审计），总资产320,281.96万元，负债总额281,161.33万元，净资产39,120.63万元，实现营业收入534,157.06万元，利润总额5,834.37万元，净利润2,547.57万元。

四、担保协议的主要内容

1、DKFP与BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL签订的《公司担保合同》的主要内容：

保证人：Dakang Flagril Participa??es S.A.

债务人：Flagril Ltda.

债权人：BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL

担保金额：19,400,000雷亚尔

保证方式：连带责任担保

保证范围：贷款本金、利息和其他费用

保证期间：2022年3月31日至2022年9月1日

2、DKFP与KATCH DIVERSIFIED FIDC签订的《公司担保合同》的主要内容：

保证人：Dakang Flagril Participa??es S.A.

债务人：Flagril Ltda.

债权人：KATCH DIVERSIFIED FIDC

担保金额：12,500,000雷亚尔

保证方式：连带责任担保

保证范围：贷款本金、利息和其他费用

保证期间：2022年3月29日至2022年10月31日

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为29.61亿元（担保额为外币的，按照2022年4月26日的汇率折算），占公司2021年度经审计净资产的59.19%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、DKFP与BANCO DAYCOVAL S/A签订的《公司担保合同》；

2、DKFP与KATCH DIVERSIFIED FIDC签订的《公司担保合同》。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-023

鹏都农牧股份有限公司
关于2022年关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2022年关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司（以下简称“启东瑞鹏”）、上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）、上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下简称“鹏欣建安”）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）、上海鹏都房地产开发有限公司（以下简称“鹏都房地产”）、上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）发生日常关联交易，以上关联交易2022年合计预计总额度134,350万元，2021年同类交易实际发生总金额为82,438.94万元。

《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事董轶哲先生、严东明先生均对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	Theland Purata Farm Group Limited	收取管理费	市场价	500	104.19	438.93
	Top harbour Limited	服务费	市场价	10	0	0
	Top harbour Limited	收取管理费	市场价	20	3.87	24.01
	Yuan Booking Limited	收取管理费	市场价	20	1.29	6.44
	小计			550	58.93	468.38
接受关联人提供的劳务	春川物业	向公司提供物业管理、保洁、停车位等服务	市场价	100	0	67.25
	鹏欣建安	基建施工	市场价	9,500	1,231.09	198.49
	鹏欣富盛及其子公司	服务费	市场价	1,000	0	0
	小计			10,600	1,231.09	265.74
向关联人销售产品、商品	鹏欣富盛及其子公司	大宗农产品等	市场价	550	532.19	80,398.62
	小计			550	532.19	80,398.62
向关联人采购产品、商品	启东瑞鹏	采购羊	市场价	2,500	398.93	1,250.26
	鹏都房地产	租用办公场所	市场价	150	0	56.94
	鹏欣富盛及其子公司	采购饲料	市场价	70,000	0	0
	小计			72,650	398.93	1,306.20
资金拆借	鹏欣集团	拆入资金	银行同期利率	50,000	0	0
	小计			50,000	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务	Theland Purata Farm Group Limited	收取管理费	236.51	750	0.03%	-41.48%	详见公司于2021年4月29日披露的《关于2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）
	Top harbour Limited	收取管理费	24.01	50	0.00%	-51.98%	
	Theland Purata Farm Group Limited	奶牛租赁	70.85	250	0.01%	-71.66%	
	鹏欣富盛及其子公司	牧场技术设计咨询费	0	10,000	0	-100%	
接受关联人提供的劳务	春川物业	向公司提供物业管理、保洁、停车位等服务	67.25	100	0.19%	-32.75%	
	鹏欣建安	基建施工	198.49	15,000	1.61%	-98.68%	
	鹏欣富盛及其子公司	服务费	0	1,000	0	-100%	
向关联人销售产品、商品	鹏欣富盛及其子公司	大宗农产品贸易	80,398.62	200,000	5.62%	-59.80%	
	Theland Purata Farm Group Limited	生物资产等	3,222.49	4,500	0.23%	-28.39%	
向关联人采购产品、商品	启东瑞鹏	采购羊	1,250.26	2,000	0.10%	-37.49%	
	鹏都房地产	租用办公场所	56.94	150	0.14%	-62.71%	
资金拆借	鹏欣集团	拆入资金	0	20,000	0	-100%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司在进行2021年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况控制可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况;2021年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联公司基本情况

（1）Theland Purata Farm Group Limited

董事：NIE Lei；

企业类型：新西兰有限公司；

地址：1972 Telegraph Road，Darfield，Darfield，7510 ，New Zealand；

商业注册号：1872259。

经营范围为牧场经营。

（2）Top Harbour Ltd

董事：NIE Lei；

企业类型：新西兰有限公司；

地址：Level 34 Vero Centre，48 Shortland St，Auckland Central，Auckland，1010，NZ；

商业注册号：3154787。

经营范围为地产开发。

（3）Yuan Booking Limited

董事：NIE Lei，SHANG Jingwei

企业类型：新西兰有限公司

地址：2 Sylvan Park Avenue，Milford，Auckland，0620，New Zealand

商业注册号：7624959

经营范围：旅游服务咨询

（4）上海春川物业服务有限公司

法人代表：彭毅敏；

统一社会信用代码：91310230630588080U

注册资本：500万元人民币；

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路65号；

经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。【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】

（5）上海鹏欣建筑安装工程有限公司

法人代表：朱晓伟；

统一社会信用代码：91310230630584610R

注册资本：3亿元人民币；

住所：崇明工业园区秀山路65号；

经营范围：工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工、土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。【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】

（6）云南鹏欣富盛农业发展有限公司

法人代表：董轶哲；

统一社会信用代码：91530100MA6P941746

注册资本：77,100万元人民币；

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢8楼835号；

经营范围：许可项目：道路货物运输；木材采运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；牲畜饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；非居住房地产租赁（严禁涉及转租房业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；五金产品批发；电气设备销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；建筑材料销售；针纺织品销售；谷物销售；新鲜水果批发；汽车零配件批发；电子产品销售；非金属矿及制品销售（以下经营范围限区外分支机构：草种植；谷物种植；食用农产品初加工；饲养；）（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）。

（7）启东瑞鹏牧业有限公司

法人代表：成建钧；

统一社会信用代码：91320681562904087W

注册资本：1,000万元人民币；

住所：启东市启隆乡永兴东路；

经营范围：羊繁育技术和养殖技术咨询服务，羊销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

（8）上海鹏都房地产开发有限公司

法定代表人：姜蕾；

统一社会信用代码：91310230630585971B

注册资本：500万元人民币；

住所：上海市闵行区联航路1188号5号楼；

业务范围：房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售。【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】

（9）上海鹏欣（集团）有限公司

法定代表人：姜照柏；

统一社会信用代码：91310000063105040XK

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）

2、关联方与公司的关联关系

鹏欣集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

Theland Purata Farm Group Limited、春川物业、鹏欣建安、鹏欣富盛、鹏欣农投、启东瑞鹏、鹏都房地产系鹏欣集团的控股子公司或间接控股的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

Top harbour Limited、Yuan Booking Limited系公司实际控制人姜照柏先生间接控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、关联方的财务情况

（1）Theland Purata Farm Group Limited

截至2021年12月31日，总资产21,557.04万新西兰元，净资产9,467.94 万新西兰元，2021年1-12月营业收入4134.59万新西兰元，净利润725.66万新西兰元（以上数据经新西兰本地审计）。

（2）Top Harbour Ltd

截至2021年12月31日，总资产5,731.45万新西兰元，净资产1,781.3万新西兰元，2021年1-12月营业收入3,525.24万新西兰元，净利润1161.93万新西兰元（以上数据经新西兰本地审计）。

（3）Yuan Booking Limited

截至2021年12月31日，总资产3.5 万新西兰元，净资产0.05万新西兰元，2021年1-12月营业收入27.89万新西兰元，净利润6.34万新西兰元（以上数据未经审计）。

（4）上海春川物业服务有限公司

截至2021年12月31日，总资产21,609万人民币，净资产1,794万人民币，2021年1-12月营业收入11,609万人民币，净利润755万人民币（以上数据未经审计）

（5）上海鹏欣建筑安装工程有限公司

2021年12月31日，总资产1665418.69万人民币，净资产454372.47万人民币，2021年1-12月营业收入85853.20万人民币，净利润2725.21万人民币（以上数据未经审计）。

（6）云南鹏欣富盛农业发展有限公司

截止2021年9月30日，总资产1,888,684.87万人民币，净资产605,081.84万人民币，2021年1-9月营业收入1,127,756.32万人民币，净利润-25,398.23万人民币（以上数据未经审计），

（7）启东瑞鹏牧业有限公司

截至2021年12月31日，总资产5,623.73万元，净资产-1,612.42万元，2021年1-12月营业收入2,388.39万元，净利润162.92万元（以上数据未经审计）。

（8）上海鹏都房地产开发有限公司

截至2021年12月31日，总资产18,249.02万人民币，净资产1,183.70万人民币，2021年1-12月营业收入55.94万人民币，净利润-190.66万人民币（以上数据未经审计）。

（9）上海鹏欣（集团）有限公司

截至2021年9月30日，总资产6,202,892.31万人民币，净资产1,893,365.92万人民币，2021年1-9月营业收入2,042,010.97万人民币，净利润24,742.37万人民币（以上数据未经审计）。

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策及定价依据

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；资金拆借按银行同期利率结算利息。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

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。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司及下属子公司与关联方所发生的关联交易理由合理、充分，与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对公司独立性未产生不利影响。我们同意将《关于2022年关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，届时关联董事需回避表决。

2、独立董事的独立意见

公司对关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定，资金拆借按银行同期利率结算利息，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意上述关联交易预计额度，并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-024

鹏都农牧股份有限公司
关于2022年对外提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

鹏都农牧股份有限公司（曾用名“湖南大康国际农业食品股份有限公司”，以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保，涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、和《鹏都农牧股份有限公司章程》以及公司《对外担保制度》等相关规定，公司将进一步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及控股子公司将给予控股子公司提供总额度担保。担保额度有效期间为2022年7月1日至2023年6月30日。

公司已于2022年4月27日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》，该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交股东大会以特别决议审议。本议案经股东大会审议通过后，在担保总额内有效，担保范围包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

一、担保情况概述

本次董事会审议公司及控股子公司对外担保额度为112.81亿（含之前数），占2021年经审计的归属于母公司所有者权益（50.03亿元）的比例为225.5%，占2021年经审计的总资产（130.43亿元）的比例为86.49%。：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海聚连旌贸易有限公司	100%	8.21%	1.1	5	9.99%	否
公司	上海欣笙国际贸易有限公司	100%	22.59%	0	5	9.99%	否
公司	大康国际贸易（香港）有限公司	100%	76.81%	0.46	10	19.99%	否
公司	瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司	100%	75.96%	4.11	10	19.99%	否
公司	云南春呈农业发展有限公司	100%	--	0	10	19.99%	否
公司	安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司	100%	28.76%	1.135	3	6.00%	否
公司	巴楚安欣牧业有限责任公司	100%	69.87%	0	2	4.00%	否
公司	图木舒克安欣牧业有限责任公司	100%	50.79%	0	1	2.00%	否
公司	广西安欣牧业有限公司	80%	46.54%	0	1	2.00%	否
公司	DKBA Participa??es Ltda.	100%	54.54%	3.6152	5	9.99%	否
公