

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2019-006

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2019年日常关联交易的公告

**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。**

本公司第八届董事会第六次会议表决通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》，该议案涵盖了公司2019年预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

### 一、预计2019年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
销售商品/提供劳务	甘肃农垦良种有限责任公司	968.5	31.22	4.17	0	/
	甘肃普华甜菊糖开发有限公司	1,150.00	37.08	0	0	/
	甘肃省国营八一农场	78.2	2.52	71.09	82.89	3.2
	甘肃农垦西湖农场	91.52	2.95	84.59	0	/
	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	658.9	21.24	321.01	0	/
	甘肃省农垦集团有限责任公司	24.4	0.79	0	0	/
	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	130	4.19	0	0	/
	<b>小 计</b>		<b>3,101.52</b>	<b>100</b>	<b>480.86</b>	<b>82.89</b>
采购货物/接受劳务	甘肃农垦良种有限责任公司	40	0.89	0	0	/

	甘肃省酒泉农垦公司	500	11.07	0	0	/
	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	580	12.84	0	0	/
	甘肃省国营八一农场	2,207.60	48.88	0	0	/
	甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	28.22	0.62	0	0	/
	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	102.4	2.27	7.75	0.54	0.04
	甘肃省建筑网架工程公司	340	7.53	0	492.91	38.16
	甘肃省农垦建筑工程公司	600	13.29	95.53	632.96	49
	甘肃农垦张掖农场	118	2.61	0	0	/
	<b>小 计</b>	<b>4,516.22</b>	<b>100</b>	<b>103.28</b>	<b>1,126.41</b>	<b>87.19</b>
本公司作为承租方	甘肃省国营宝瓶河牧场	25	3.94	0	25	100
	甘肃省农垦集团有限责任公司	610	96.06			
	<b>小 计</b>	<b>635</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1</b>
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司	227	69.85	0	216.48	64.33
	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	38	11.69	0	21.05	6.24
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	11	3.38	11	0	/
	甘肃黄羊河集团食品有限公司	49	15.08	0	48.7	14.35
	<b>小 计</b>	<b>325</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>286.23</b>	<b>84.06</b>
<b>合 计</b>		<b>8,577.74</b>	<b>/</b>	<b>595.14</b>	<b>1,683.85</b>	<b>/</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇；注册资本：1,126.22万元；法

定代表人：董克勇；公司主营业务：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

## 2、甘肃普华甜菊糖开发有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号；注册资本：3,095万元整；法定代表人：陈宏伟；公司主营业务：甜叶菊品种培育及其种植技术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售，甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

## 3、甘肃省国营八一农场

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：1,425万元；法定代表人：张连忠；公司主营业务：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

## 4、甘肃农垦西湖农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处；注册资本：100万元；法定代表人：张佐亮；公司主营业务：瓜类等农作物种植（不含育种）、农产品加工；化肥、地膜、畜牧业养殖（不含种畜）及销售\*（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

## 5、甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：500万元；法定代表人：冯国强；公司主营业务：滴灌设备及配件的生产及销售；节水项目设计及实施；农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售；化肥生产、销售；废旧塑料制品的收购、加工及销售；农产品种植及销售；农业灌溉服务；农药（不含禁限农药，不含属于化学危险品的农药）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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 6、甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：谢天德；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

#### 7、甘肃农垦金昌农业发展有限公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路1089号；注册资本：6,000万元；法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物的种植及产品的加工、销售，建材、日用百货、五金交电批发、零售，水果的种植、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 8、甘肃省酒泉农垦公司

公司注册地址：酒泉市南环东路31号；注册资本：95万元；法定代表人：李兆强；公司主营业务：农副产品、畜产品、矿产品（国家限制的除外）、玉米及小杂粮的收购、发运、批发；本系统的化肥、地膜、木材、钢材、水

泥的调拨、供应；汽车货运；日用百货、五金交电、农业机械、建筑五金、水暖器材、油漆、涂料、化工产品、金属制品的加工；场地、房屋、设备租赁。（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 9、甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,500万元；法定代表人：刘风伟；公司主营业务：肉牛养殖、肉牛收购、销售，饲草、饲料销售，有机肥生产和销售（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 10、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本6,710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 11、甘肃省建筑网架工程公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路；注册资本：600万元；法定代表人：王瑞增；公司主营业务：建筑业（凭资质证书经营），网围栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 12、甘肃省农垦建筑工程公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1,000

万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装饰装修工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 13、甘肃农垦张掖农场

公司注册地址：甘肃省张掖市甘州区老寺庙；注册资本：1,000万元；法定代表人：贾永杰；公司主营业务：农作物种植、销售，化肥、农膜销售（限农场内部销售），房屋租赁，农业土地租赁，场地租赁。（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 14、甘肃省国营宝瓶河牧场

公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：500万元；法定代表人：张永林；公司主营业务：牲畜饲养放牧、其他畜牧业、畜产品的加工、销售；粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果、蔬菜的种植、销售；食品加工、销售；牲畜养殖、销售；酒类的加工、销售；农作物、花卉种植、销售；住宿、室内外娱乐服务；餐饮服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 15、甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：1,000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 16、甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

公司注册地址：兰州市城关区秦安路105号；注册资本：12,000万元；  
法定代表人：董野；公司主营业务：农业技术开发、新技术、新产品的开发、  
加工、农副产品（不含粮食批发）、化工产品及其原料（不含危险品）、纺织  
品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。该公司  
与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 17、甘肃黄羊河集团食品有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：2,000  
万元；法定代表人：于志辉；公司主营业务：食品（速冻食品、其它粮食加  
工品、罐头、豆制品、蔬菜制品）的加工与销售及出口经营；农副产品收购。  
该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### **(二) 履约能力的分析**

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，  
日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

### **三、定价政策和定价依据**

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业  
务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公  
平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价  
的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，  
参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”  
的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

(1) 土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

(2) 加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

(3) 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

(4) 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

#### **五、审议程序**

1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2019年日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计2019年日常关联交易计划。

2、董事会就预计2019年日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规

定，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

## 六、备查文件

1、公司第八届董事会六次会议决议

2、独立董事关于对第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019年4月30日