

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-052

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于关联方中标公司建设工程项目 暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 经公开招标，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称“亚盛田园牧歌”）2023年高产优质苜蓿示范建设项目中标人为甘肃省农垦建筑工程有限责任公司（以下简称“农垦建筑”），中标金额为人民币613.16万元；公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称“亚盛种业集团”）的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司（以下简称“中垦玉”）玉米种子加工厂项目建设工程施工中标人为农垦建筑，中标金额为人民币4,046.67万元。

● 农垦建筑系公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公司甘肃农垦建设投资有限责任公司的全资子公司，农垦建筑属于公司的关联方，上述交易构成公司与控股股东的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以豁免上述关联交易的相关审议程序。

● 本次两项交易构成关联交易。

一、关联交易概述

近期，公司全资子公司亚盛田园牧歌通过公开招标方式对2023年高

产优质苜蓿示范建设项目进行招标，公司关联企业农垦建筑中标，中标金额为人民币 613.16 万元；

公司全资子公司亚盛种业集团的全资子公司中垦玉通过公开招标方式对甘肃中垦玉种业有限公司玉米种子加工厂项目建设工程施工进行招标，公司关联企业农垦建筑中标，中标金额为人民币 4,046.67 万元。

上述两项交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议上述项目中标事宜，公司仅对本次项目中标情况作公告。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称：甘肃省农垦建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码：916209812250802329

住所：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张兴军

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2010 年 05 月 30 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工。（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）履约能力分析

上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）关联方主要财务指标

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计后农垦建筑的总资产为 34,568.61 万元，净资产为 7,881.47 万元。2022 年度实现营业收入 26,705.32 万元，净利润 239.46 万元。

三、关联交易对上市公司的影响

上述工程项目的实施，加快了公司牧草、玉米制种产业发展步伐，有利于公司的长远发展。本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠、互利、自愿、平等的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日