证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-017

兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称“农垦天牧乳业”）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称“农垦金昌农场”）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称“亚盛田园牧歌”）、甘肃农垦建筑网架工程有限公司（以下简称“农垦建筑网架工程公司”）、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司（以下简称“甘肃农垦集团”）进行日常关联交易，预计2025年度与上述关联方的交易金额为4,815万元。

关联董事王志远、范仲林、关联监事杨杰已回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范

围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 预计 2025 年度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	2025 年预计金额	截至披露日已发生金额	2024 年度发生额（经审计）
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳	参考市场价格双方协商约定	1,000	0	522.2
托管关联人	甘肃农垦天牧乳业有限公司	托管	托管协议约定	5	0	0
向关联人采购商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购饲草料	参考市场价格双方协商约定	2,700	11.86	1,991.51
向关联人采购商品	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司	采购饲草料	参考市场价格双方协商约定	600	75.79	321.87
向关联人采购建筑服务	甘肃农垦建筑网架工程有限公司	采购建筑服务	参考市场价格双方协商约定	200	0	0
向关联人采购商品	甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司	采购产品	参考市场价格双方协商约定	105	1.95	4.89
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司	销售产品	以公司统一对外销售商品市场价格为基础	205	33.47	159.07

3. 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额（经审计）	2024年预计金额	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
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳	522.2	1,000	15.29% (注1)	47.78%	2024年4月27日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）
向关联人采购商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购饲草料	1,991.51	2,500	6.43%	20.34%	
向关联人采购商品	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司	采购饲草料	300	300	0.97%	0.00%	
向关联人采购商品	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司	采购饲草料	21.87	30	0.07%	27.10%	根据业务发展需要及实际执行情况，新增与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司2024年度日常关联交易预计额度不超过30万元，已经公司总经理办公会2024年第30次会议审议通过后实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，上述超出日常关联交易预计金额在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交董事会审议。
向关联人采购商品	甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	采购产品	4.89	30	21.06%	83.70%	2024年4月27日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司	销售产品	159.07	400	0.18%	60.23%	
向关联人租赁房屋	甘肃农垦宾馆有限责任公司	租赁库房	0	21.6	0.00%	100.00%	

<p>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</p>	<p>2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为：公司对年度日常关联交易预计基于以往业务开展情况和市场需求进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，与实际发生情况存在一定的差异。</p>
<p>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</p>	<p>经核查，公司董事会对 2024 年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，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。</p>

注 1：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。

二、关联人介绍和关联关系

1.甘肃农垦天牧乳业有限公司

(1) 关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司

统一社会信用代码：916203000823783561

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村

注册资本：55,910 万人民币

法定代表人：何林

经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产。（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：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；餐饮管理；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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) 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	98,605
净资产	6,947
项目	2024年1-12月
营业收入	35,643
净利润	-22,481

注：上述财务数据未经审计。

(3) 与公司的关联关系

甘肃农垦集团直接持有公司 34,750,100 股股份，占公司总股本的比例为 17.77%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产公司”）间接持有公司 37,931,665 股股份，占公司总股本的比例为 19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司（以下简称“农垦畜牧产业集团”）直接持有农垦天牧乳业 529,100,000 股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为 94.63%，农垦金昌农场直接持有农垦天牧乳业 30,000,000 股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为 5.37%，农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦天牧乳业为公司关联法人。

(4) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

2. 甘肃农垦金昌农场有限公司

(1) 关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司

统一社会信用代码：91620300224744420X

住所：甘肃省金昌市金川区天生炕

注册资本：3,715.14 万人民币

法定代表人：陈胜利

经营范围：农、林、畜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。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	74,201.95
净资产	50,705.63
项目	2024年1-12月
营业收入	72,343.15
净利润	5,829.87

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦金昌农场为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

3.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

统一社会信用代码：9162000056110052XA

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：刘占鼎

经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年9月30日
资产总额	112,295.84
净资产	45,407.63
项目	2024年1-9月
营业收入	20,939.44
净利润	880.01

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。

甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛实业”）18.60%股份，通过全资子公司农垦资产公司间接持有亚盛实业 9.01%股份，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有亚盛实业 27.61%股份，为亚盛实业的控股股东；亚盛田园牧歌为亚盛实业的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，亚盛田园牧歌为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

4.甘肃农垦建筑网架工程有限公司

(1) 关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦建筑网架工程有限公司

统一社会信用代码：916203212247412977

住所：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：张东仁

经营范围：一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;企业管理;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;水土流失防治服务;防洪除涝设施管理;农业面源和重金属污染防治技术服务;地质灾害治理服务;土壤污染治理与修复服务;大气污染治理;环境应急治理服务;水污染治理;光污染治理服务;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;市政设施管理;土地整治服务;建筑物清洁服务;文物文化遗址保护服务;会议及展览服务;企业总部管理;工程造价咨询业务;智能农业管理;农业机械销售;农业机械服务;农业机械制造;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;人防工程防护设备安装;民用核安全设备安装;舞台工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专

业作业;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护;城市公共交通;房地产开发经营;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)(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)

(2) 最近一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2024年12月31日
资产总额	8,522.25
净资产	488.56
项目	2024年1-12月
营业收入	16,590.66
净利润	361.44

注: 上述财务数据未经审计。

(3) 与公司的关联关系

如前所述,甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份,占公司总股本比例为 37.17%,为公司控股股东。农垦建筑网架工程公司为农垦资产公司的全资子公司,农垦资产公司为甘肃农垦集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定,农垦建筑网架工程公司为公司关联法人。

(4) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

5. 甘肃省农垦集团有限责任公司

(1) 关联方基本情况

企业名称: 甘肃省农垦集团有限责任公司

统一社会信用代码: 91620000X24100305D

住所: 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

注册资本: 60,000 万人民币

法定代表人：张懿笃

经营范围：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、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日(合并)
资产总额	2,298,265.44
净资产	833,078.87
项目	2024年1-12月
营业收入	963,170.26
净利润	14,906.21

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据 2025 年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置,提升集团资产使用效率。本年度关联交易预计按照平等互利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司和中小股东利益的情形,关联交易在未来具有一定的连续性,但不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生不利影响。

五、本次关联交易预计的审议程序及意见

1.独立董事专门会议

2025年4月22日,公司第五届董事会独立董事召开独立董事专门会议第一次会议,全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,遵循了客观、公平、公正的交易原则,有利于公司业务的发展,其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利益输送等现象,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2.监事会意见

监事会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,有利于公司业务的发展,交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利益输送等现象,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3.股东大会

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交

易管理制度》等相关规定，本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第五次会议决议
- 2.公司第五届监事会第四次会议决议
- 3.独立董事专门会议审查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25日