

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2025年度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：

● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司

正常经营业务所需，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第九届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
销售商品/提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	17,170.00	17,056.96	
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	350.00	327.39	
	小 计	17,520.00	17,384.35	
采购商品/接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	10,000.00	8,788.70	预计业务发生减少
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	1,500.00	1,438.82	
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	25.00	10.70	
	小 计	11,525.00	10,238.22	
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	350.00	306.86	
	小 计	350.00	306.86	
本公司作为承租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	1,800.00	2,042.57	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	325.00	220.39	
	小 计	2,125.00	2,262.96	
合 计		31,520.00	30,192.39	

2024年日常关联交易实际发生金额比预计金额减少1,327.61万元，主要系部分采购业务未发生所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大原因
销售商品/提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	13,500.00	922.10	17,056.96	预计业务减少
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	685.00	75.77	327.39	预计业务增加
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	65.00			
	小计	14,250.00	997.87	17,384.35	
采购商品/接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	14,000.00	1,900.71	8,788.70	预计业务增加
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	1,500.00	509.84	1,438.82	
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	10.00	0.47	10.70	
	小计	15,510.00	2,411.02	10,238.22	
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	320.00		306.86	
本公司作为承租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	2,000.00	20.29	2,042.57	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	265.00	201.34	220.39	
	小计	2,265.00	221.63	2,262.96	
合计		32,345.00	3,630.52	30,192.39	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 甘肃省农垦集团有限责任公司

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：张懿笃；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、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司为本公司的控股股东。

截止2024年9月30日，资产总额为2,309,919.27万元，负债总额为1,468,755.50万元，所有者权益为841,163.77万元，资产负债率为63.58%。2024年前三季度实现营业收入548,275.31万元，净利润-5,762.39万元。（以上数据未经审计）

2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：牛济军；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止2024年9月30日，资产总额为96,524.16万元，负债总额为12,466.09万元，所有者权益为84,058.07万元，资产负债率为12.91%。2024年前三季度实现营业收入22,450.16万元，净利润-2,721.46万元。（以上数据未经审计）

3. 兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：195,539,347元；法定代表人：杨毅；公司经营范围是：

一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（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：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（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）

截止2024年12月31日，资产总额为240,810.76万元，负债总额为131,603.00万元，所有者权益为109,207.76万元，资产负债率为54.65%。2024年度实现营业收入89,001.57万元，净利润-16,684.91万元。

（二）履约能力分析

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。

1. 土地使用权租赁价格由双方协商定价。
2. 加工承揽服务价格由双方协商定价。
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、交易目的和交易对公司的影响

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，

该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、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，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议；
2. 公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月26日