

甘肃莫高实业发展股份有限公司 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：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司独立性。
- 关联董事在公司第十一届董事会第二次会议表决关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2025 年度日常经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称“甘肃农垦”）及其所属企业，甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业，公司参股公司北京颐和莫高酒业有限公司、深圳数字莫高发展有限公司、莫高飞天（北京）科技有限公司、融酒名品莫高（广州）贸易有限公司发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次预计的日常关联交易总额达到提交股东大会审议的标准，因此上述关联交易提交公司股东大会批准。

2、公司第十一届董事会第二次会议审议上述日常关联交易议案前，公司独立董事召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议。同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

3、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：本次关联交易预计事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

（二）2024 年日常关联交易的执行情况

公司 2024 年度累计发生关联交易总金额 3,578.98 万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司及其子公司	1,750	657.01
向关联人承租土地	甘肃省农垦集团有限责任公司	400	400
向关联人购买燃料和动力	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	150	94.75
向关联人购买物流运输服务	甘肃黄羊河集团物流有限责任公司	20	0
向关联方租赁土地	甘肃亚盛种业集团有限责任公司	300	195.39
向关联人提供房屋租赁	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	25	23.81
向关联人销售产品、商品	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	500	80.81
向关联人销售产品、商品	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	1,000	936.78
向关联人销售产品、商品	北京颐和莫高酒业有限公司	600	91.62
向关联人销售产品、商品	深圳数字莫高发展有限公司	700	170.53
向关联人销售产品、商品	浙江莫高贸易有限公司	300	281.88
向关联人销售产品、商品	莫高飞天（北京）科技有限公司	300	38.66
向关联人采购产品、商品	甘肃农垦药物碱厂有限公司	600	387.99
向关联人销售产品、商品	融酒名品莫高（广州）贸易有限公司	0	14.60
向关联人采购商品/接受劳务	甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司	0	12.00

向关联人采购商品/接受劳务	甘肃黄羊河集团食品有限公司	0	27.70
向关联人采购商品/接受劳务	北京颐和莫高酒业有限公司	0	53.70
向关联人采购商品/接受劳务	莫高飞天（北京）科技有限公司	0	3.31
向关联人采购商品/接受劳务	浙江莫高贸易有限公司	0	26.34
向关联人采购商品/接受劳务	深圳数字莫高发展有限公司	0	82.10
合计		6,645	3,578.98

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额 (万元)	本年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额 (万元)	上年实际 发生金额 (万元)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人 销售商品/ 提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司 及其所属企业	2,000.00	926.43	657.01	预计业务增加
	甘肃亚盛实业（集团）股份有 限公司及其所属企业	1,900.00	931.07	1,017.59	预计业务增加
	北京颐和莫高酒业有限公司	300.00	59.32	118.00	-
	深圳数字莫高发展有限公司	350.00	115.19	214.35	-
	莫高飞天（北京）科技有限公司	200.00	5.30	38.66	预计业务增加
	融酒名品莫高（广州）贸易有 限公司	250.00	5.91	22.17	2024 年 11 月成立， 2024 年运营时间 较短
向关联人 采购商品/ 接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司 及其所属企业	946.00	300.24	522.43	-
	甘肃亚盛实业（集团）股份有 限公司及其所属企业	65.00	0	0	新增采购农药、化 肥
向关联人 出租土 地、房屋	甘肃亚盛实业（集团）股份有 限公司及其所属企业	265.00	201.34	219.20	
向关联人 承租土地	甘肃省农垦集团有限责任公司 及其所属企业	400.00	0	400.00	-
合计		6,676.00	2,544.80	3,209.41	

二、关联人介绍和关联关系

（一）甘肃省农垦集团有限责任公司

1、基本情况

甘肃省农垦集团有限责任公司成立于 2004 年 5 月 10 日，注册资本：60,000 万元，注册地址：兰州市城关区雁兴路 21 号，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）。

截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 2,298,265.44 万元，负债总额为

1,465,186.57 万元，所有者权益为 833,078.87 万元，资产负债率为 63.75%。2024 年实现营业收入 963,170.26 万元，净利润 14,906.21 万元。

2、与公司的关联关系

截止本公告披露日，该公司直接持有本公司国有法人股 52,192,036 股，占公司总股本的 16.25%，通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接持有本公司 13.31%的股份；通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司 6.13%的股份，以上合计直接、间接持有本公司 35.69%的股份，为本公司控股股东。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜等产品，采购甘草浸膏等产品，承租土地。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（二）甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

1、基本情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于 1995 年 12 月 6 日，注册资本 194,691.5121 万元，法定代表人：连鹏，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼，经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；农药零售；食品销售；食品生产；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；农副产品销售；非主要农作物种子生产；非居住房地产租赁；肥料销售；水产品零售；树木种植经营；食品进出口；初级农产品收购；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；草种植；油料种植；蔬菜种植；中草药种植；谷物种植；非食用植物油销售；

畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；货物进出口；农用薄膜销售。（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）

截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 957,388.47 万元，负债总额为 529,139.33 万元，所有者权益为 428,249.14 万元，资产负债率为 55.27%。2024 年实现营业收入 419,178.77 万元，净利润 9,599.10 万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜产品，采购农药、化肥等产品，出租土地、房屋。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（三）北京颐和莫高酒业有限公司

1、基本情况

北京颐和莫高酒业有限公司成立于 2023 年 7 月 27 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：高立杰，注册地址：北京市朝阳区天力街 19 号院 2 号楼 1 至 3 层 01-201，经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（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，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：货物进出口；技术进出口；企业形象策划；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；刀剑工艺品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；文具用品批发；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；

广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意软件开发；其他文化艺术经纪代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 240.31 万元，负债总额为 14.17 万元，所有者权益为 226.14 万元，资产负债率为 5.90%。2024 年实现营业收入 166.07 万元，净利润 1.14 万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司，北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司 30%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（四）深圳数字莫高发展有限公司

1、基本情况

深圳数字莫高发展有限公司成立于 2023 年 8 月 22 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：吴其燃，注册地址：深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路 89 号致远大厦商铺 B131，经营范围：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；项目策划与公关服务；企业管理咨询；货物进出口。（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）^酒类经营。（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)

截止 2024 年 12 月 31 日, 资产总额为 560.80 万元, 负债总额为 285.64 万元, 所有者权益为 275.15 万元, 资产负债率为 50.94%。2024 年实现营业收入 390.95 万元, 净利润-5.90 万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司, 深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司 30%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人, 报告期该公司生产经营正常, 本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(五) 莫高飞天(北京)科技有限公司

1、基本情况

莫高飞天(北京)科技有限公司成立于 2023 年 10 月 16 日, 注册资本 1,000 万元, 法定代表人: 马生聪, 注册地址: 北京市朝阳区天力街 19 号院 2 号楼 1 至 3 层 01-301, 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 人工智能硬件销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 广告设计、代理; 市场调查(不含涉外调查); 企业管理咨询; 咨询策划服务; 国内贸易代理; 会议及展览服务; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 家用电器销售; 单用途商业预付卡代理销售; 电子产品销售; 企业会员积分管理服务; 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造; 平面设计; 包装材料及制品销售; 食用农产品零售; 包装服务; 食用农产品批发; 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售。(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)许可项目: 酒类经营。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。)

截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 624.95 万元，负债总额为 117.60 万元，所有者权益为 507.35 万元，资产负债率为 18.82%。2024 年营业收入为 178.08 万元，净利润 7.35 万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司，北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司 20%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(六) 融酒名品莫高(广州)贸易有限公司

1、基本情况

融酒名品莫高(广州)贸易有限公司成立于 2024 年 11 月 1 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：林子杰，注册地址：广州市白云区鹤龙东路 22 号之一 A 栋 106 铺，经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；酒类经营；烟草制品零售。

截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 212.05 万元，负债总额为 4.90 万元，所有者权益为 207.15 万元，资产负债率为 2.31%。2024 年实现营业收入 26.89 万元，净利润-2.85 万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司，深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司 30%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒，该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动统筹考虑的结果，是公司持续生产经营的需要。相关关联交易均依照“自愿、平等、等价”原则，由交易双方按照市场价格协商一致而进行，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性造成损害。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日