

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2026-007

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司——甘肃日新皇台酒销售有限公司为满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，公司于2019年至2025年与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联公司——兰州华夏房地产有限公司（以下简称“华夏房地产”）签署《借款协议》，借款总金额为9,226.46万元，上述借款中尚有人民币7437.50万元未清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛达集团及华夏房地产申请总金额为人民币7437.50万元的借款，借款期限为无固定期限，借款年化利率为3.3%，该事项构成关联交易。

一、关联交易概述

2026年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，关联董事赵海峰先生、杨建明先生对本议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）甘肃盛达集团有限公司

1、基本情况

公司名称：甘肃盛达集团有限公司

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000.00 万元

注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（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）***

实际控制人：赵满堂

截至本公告日，盛达集团股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|--------------|------------|---------|
| 天水金都矿业有限责任公司 | 65,000.00 | 65.00% |
| 兰州金城旅游宾馆有限公司 | 15,000.00 | 15.00% |
| 天水市金都商城有限公司 | 10,000.00 | 10.00% |
| 赵海峰 | 10,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 100,000.00 | 100.00% |

2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东

3、盛达集团不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近一年一期财务数据：

单位：万元

| 主要财务数据 | 2025 年三季度 | 2024 年度 |
|--------|--------------|--------------|
| 总资产 | 2,365,832.77 | 2,282,630.80 |
| 净资产 | 1,304,132.27 | 1,266,546.94 |
| 营业收入 | 777,732.96 | 1,079,065.07 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 净利润 | 53,899.12 | 82,810.79 |
|-----|-----------|-----------|

注：2025 年三季度财务数据未经审计，2024 年度财务数据经审计。

（二）兰州华夏房地产有限公司

1、基本情况

公司名称：兰州华夏房地产有限公司

法定代表人：赵海峰

注册资本：40,000 万人民币

注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街 360 号

经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（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）***

实际控制人：崔小琴

截至本公告日，华夏房地产股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|----------------|-----------|---------|
| 甘肃陇原实业集团股份有限公司 | 37,000.00 | 92.5% |
| 崔小琴 | 3,000.00 | 7.5% |
| 合计 | 40,000.00 | 100.00% |

2、关联关系情况：系盛达集团关联方

3、华夏房地产不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近一年一期财务数据：

单位：万元

| 主要财务数据 | 2025 年三季度 | 2024 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,640,454,854.67 | 2,034,813,298.72 |
| 净资产 | 439,636,024.21 | 398,804,444.58 |
| 营业收入 | 401,390,280.61 | 134,204,312.56 |
| 净利润 | 46,731,981.89 | 6,121,242.43 |

注：2025 年三季度、2024 年度财务数据均未经审计。

三、关联交易的主要内容

- 1、交易主体：公司、盛达集团及关联方
- 2、借款金额：盛达集团 6242.51 万元、华夏房地产 1194.99 万元
- 3、借款期限：3.3%
- 4、借款利率：低于中国人民银行授权的 5 年期同期银行贷款利率
- 5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，盛达集团为公司提供借款用于补充公司流动资金，借款年化利率为 3.3%，低于中国人民银行授权的 5 年期同期银行贷款利率，且公司无需提供相应担保措施。以上定价经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，控股股东及其子公司为公司提供借款，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。交易公允合理，有利于促进公司健康可持续发展，符合公司的根本利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不影响公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与盛达集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为 231,518.59 元。

七、独立董事专门会议审查意见

公司已召开第九届独立董事专门会议 2026 年度第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：

本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保措施，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、第九届独立董事专门会议 2026 年度第一次会议书面审核意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日