

兰州黄河企业股份有限公司

关于 2026 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司及分支机构）为满足日常业务发展需要，预计 2026 年度与公司实际控制人控制的关联方湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“鑫远集团”）及其下属分子公司或其他组织发生日常关联交易，总金额不超过人民币 450.00 万元，交易内容包括销售产品、提供或者接受劳务、房屋租赁及配套物业服务等；与关联方兰州黄河源食品饮料有限公司（以下简称“黄河源”）发生日常关联交易，总金额不超过人民币 50.00 万元，交易内容包括转供水电、房屋租赁及配套物业服务等。2025 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为人民币 2,058.62 万元。

2026 年 4 月 10 日，公司召开第十二届董事会第二十一次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔回避表决。上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

(二) 预计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	2026年度预计金额【2】	截至披露日已发生金额	2025年度发生金额
向关联人销售产品、商品	鑫远集团【1】	销售公司产品	按公司产品市场价格	200.00	2.34	115.29
	小计			200.00	2.34	115.29
向关联人提供劳务	黄河源	公司提供转供水电等服务	按照公司统一对外销售价格	25.00	6.98	16.07
	小计			25.00	6.98	16.07
接受关联人提供的劳务	鑫远集团	公司接受物业管理、餐饮、住宿等服务	按照市场价格	100.00	7.57	33.37
	小计			100.00	7.57	33.37
关联租赁	黄河源	公司出租房屋建筑物,提供管理服务等	按照市场价格	25.00	5.85	23.39
	鑫远集团	公司承租房屋建筑物	按照市场价格	150.00	4.24	46.59
	小计			175.00	10.09	69.98

注 1：因关联人鑫远集团下属分子公司或其他组织数量众多，难以披露全部关联人信息，公司对预计“发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%”的关联人进行单独列示，对未达到上述标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示至“鑫远集团”。

注 2：在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际经营需要在上表所列

同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）上一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	实际发生金额	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
向关联人采购原材料	兰州精炼玻璃制品有限公司	玻璃瓶采购	1,823.90	2,000.00	54.79%	-8.80%	公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025（临）-32）
	小计		1,823.90	2,000.00	54.79%	-8.80%	
向关联人销售产品、商品	湖南鑫远投资集团有限公司及其下属分、子公司	销售啤酒和饮料	115.29	500.00	0.35%	-76.94%	
	小计		115.29	500.00	0.35%	-76.94%	
向关联人提供劳务	兰州黄河源食品饮料有限公司	转供水、电、暖气等	16.07	30.00	25.75%	-46.43%	
	小计		16.07	30.00	25.75%	-46.43%	
接受关	深圳市	物业管	9.86	30.00	13.45%	-67.13%	

联人提供的劳务	北方物业管理服务有限公司	理服务费等				
	湖南鑫远投资集团有限公司长沙鑫远屿上大酒店	餐饮、住宿服务等	23.51	30.00	13.03%	-21.63%
	小计		33.37	60.00	/	-44.38%
关联租赁	兰州黄河源食品饮料有限公司	出租房屋建筑物	23.39	24.00	72.05%	-2.54%
	湖南鑫远投资集团有限公司	房屋建筑物	46.59	100.00	51.15%	-53.41%
	小计		69.98	124.00	/	-43.56%
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			公司 2025 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项日常关联交易金额与预计差异较大的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。			
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			公司 2025 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项日常关联交易金额与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市			

场原则和效益优先导向进行业务合作选择，因此 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。

二、关联人介绍和关联关系

1. 湖南鑫远投资集团有限公司

公司名称	湖南鑫远投资集团有限公司	
法定代表人	谭岳鑫	
注册资本	29,500.00 万元	
主营业务	以自有合法资金（资产）开展城市基础设施建设、高科技产业、房地产的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营；自有物业的租赁；酒店管理；（下列项目限分支机构凭许可证经营）住宿、餐饮、会议接待、酒店停车场、游泳、健身、美容、美发、足浴、棋牌、茶座、洗衣、保洁、票务、传真服务；打字复印；设备及场地租赁；酒店管理及人才培养；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品零售。（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）	
住所	长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 10 楼	
最近一期财务数据（单位：万元） ^[1]	总资产	623,292.90
	净资产	195,129.62
	主营业务收入	32,006.34
	净利润	4,120.97
与公司的关联关系	鑫远集团为公司间接控股股东。	
履约能力分析	鑫远集团生产经营正常，截至 2025 年底资产和财务状况良好，不是失信被执行人，不存在无法正常履约的风险。	

注 1：最近一期财务数据系鑫远集团截至 2025 年 12 月 31 日和 2025 年度未经审

计的单体财务数据。

2. 兰州黄河源食品饮料有限公司

公司名称		兰州黄河源食品饮料有限公司
法定代表人		杨世涟
注册资本		2,316.00 万元
主营业务		一般项目：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；居民日常生活服务；装卸搬运；家政服务；企业管理咨询（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：茶叶制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（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）
住所		甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号
最近一期财务数据（单位：万元）	总资产	12,065.32
	净资产	3,459.16
	主营业务收入	7,456.03
	净利润	666.76
与公司的关联关系		黄河源系公司施加重大影响的企业，且公司董事、总裁郭丽丽在该公司担任董事职务。
履约能力分析		黄河源依法存续，生产经营正常，截至 2025 年底资产和财务状况良好，不是失信被执行人，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1. 鑫远集团及其下属分子公司或其他组织拟向公司采购啤酒、饮料等产品用于日常经营接待和员工福利发放。交易定价原则参照公司产品对非关联方客户的销售价格执行，结算方式为按月结算。

2. 为满足办公场所需求，公司拟租赁鑫远集团位于湖南长沙的办公楼，并接受鑫远集团旗下物业公司提供的物业管理服务，租金及物业管理服务的定价原则，参照办公楼同类型租户的市场价格执行，结算方式为按月结算。此外，为保障业务发展，公司拟向鑫远集团下属酒店企业采购住宿及餐饮等服务，2026 年度预计发生额 100.00 万元，交易定价原则参照其向非关联方客户提供的同类服务价格执行，并按月结算。

3. 为提高资产使用效率，公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司拟将厂区内闲置厂房，继续租赁给黄河源用于生产经营，2026 年度预计收取租金总额 25 万元，同时向其转供水、电、暖气等预计发生金额 25 万元。租金及相关转供服务的定价原则，参照市场价格并由双方协商一致确定，结算方式为按月结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在董事会授权范围内，根据具体业务开展的实际需要，与关联方签署具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易均基于关联双方日常经营实际需要发生。租赁办公场所并采购配套服务，利用区位优势，以满足区域业务拓展需求；子公司盘活闲置厂房，提升资产使用效率；向关联方销售产品，满足关联方日常需求。

上述预计的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

公司与关联方之间已形成稳定的业务合作关系，具有持续性。交易金

额控制在董事会授权范围内，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，亦不存在被关联方控制的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2026年4月7日召开2026年第一次独立董事专门会议，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2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，有助于优化资源配置、提升运营效率，具备必要性与合理性，符合相关法律法规、部门规章和业务规则以及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会会议审议。

六、备查文件

1. 第十二届董事会第二十一次会议决议；
2. 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3. 第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日