

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2026-048

兰州庄园牧场股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易 预计额度的公告

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

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”）分别于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次临时会议、2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2026 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”）、甘肃农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）及分子公司和甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛集团”）及分子公司进行日常关联交易，预计 2026 年度与上述关联方的交易金额为 5,465.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 本次增加日常关联交易预计情况

根据业务发展和生产经营需要，公司拟增加 2026 年度与关联方农垦天牧乳业、农垦金昌农场、亚盛集团及分子公司和甘肃农垦集团及分子公司发生采购、销售等日常关联交易额度合计不超过 3700 万元。公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预

计额度的议案》，关联董事胡生毓先生、范仲林先生回避表决，该议案已经公司全体非关联董事审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过，并出具审查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项未达到公司股东会审议标准，无需提交股东会审议。

本次增加预计的关联交易为日常关联交易，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。

3. 本次增加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 年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加额度后预计总金额	截至 9 月 30 日已发生金额（未经审计）
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、奶牛等	参考市场价格双方协商约定	1,800	2,000	3,800	1,206.79
向关联人采购商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购饲料草料	参考市场价格双方协商约定	2,300	800	3,100	539.37
向关联人采购商品	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及分子公司	采购饲料草料、商品等	参考市场价格双方协商约定	500	400	900	317.99
向关联人销售商品	甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司	销售商品、服务、租赁等	参考市场价格双方协商约定	360	500	860	334.69

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：41,700 万人民币

法定代表人：仲生军

经营范围：许可项目：牲畜饲养；食品销售；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）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农林牧渔机械配件销售；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；牲畜销售（不含犬类）；食用农产品批发；谷物种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；餐饮管理（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）

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日
资产总额	83,675.23
净资产	25.09
项目	2026 年 1-6 月
营业收入	3,091.23
净利润	-17.13

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

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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：张佐亮

经营范围：许可项目：农药零售(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)一般项目：谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；园艺产品种植；水果种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；智能农业管理；园林绿化工程施工；劳务服务(不含劳务派遣)；肥料销售；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(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)

(2) 最近一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2026 年 6 月 30 日
资产总额	81,904.43
净资产	53,449.47
项目	2026 年 1-6 月
营业收入	12,213.24
净利润	2,752.31

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. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

(1) 关联方基本情况

企业名称: 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

统一社会信用代码: 91620000224365682J

公司类型: 股份有限公司

住所: 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼

注册资本: 194,691.51 万人民币

法定代表人: 常玉泉

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)

(2) 最近一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2026 年 6 月 30 日
资产总额	1, 053, 417. 89
净资产	432, 735. 20
项目	2026 年 1-6 月
营业收入	147, 185. 27
净利润	2, 477. 33

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。甘肃农垦集团为亚盛集团的控股股东, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定, 亚盛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。

4. 甘肃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

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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：吕鹏举

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	2026 年 6 月 30 日（合并）
资产总额	2,457,706.92
净资产	860,804.96
项目	2026 年 1-6 月（合并）
营业收入	321,387.94
净利润	-4,001.93

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，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。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

公司与关联方发生的关联交易基于合理的商业或生产经营需求，具有必要性和合理性；交易价格公允；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害上市公司利益；对公司经营独立性不存在重大不利影响，公司不会因此类关联交易而对关联方形形成重大依赖。

五、独立董事审查意见

2026年10月27日，公司召开独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度是根据业务发展和生产经营需要，遵循了客观、公平、公正的交易原则，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，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。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日