

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2024年度新增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。

● 本次预计2024年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

● 该议案无需提交股东大会审议。

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

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额30,430万元，该日常关联交易事项经公司2023年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2024年4月25日及2024年5月23日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

公司于2024年11月26日召开了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》，关联董事均回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）新增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	本次增加前 2024年度预计 金额	本次新增 金额	本年初至披露 日与关联人累计已 发生的交易金额	本次增加后 2024年度预计 金额	2023年实际 发生金额	增加原因
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	17,000.00	170.00	14,474.06	17,170.00	9,485.29	
	兰州庄园牧场股份有限 公司及所属企业	330.00	20.00	318.34	350.00	170.04	
	小 计	17,330.00	190.00	14,792.40	17,520.00	9,655.33	
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		3,669.88	10,000.00	7,492.06	
	甘肃莫高实业发展股份 有限公司及所属企业	1,000.00	500.00	988.28	1,500.00	37.41	预计业务增加
	兰州庄园牧场股份有限 公司及所属企业	25.00		9.13	25.00		
	小 计	11,025.00	500.00	4,667.29	11,525.00	7,529.47	
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		277.30	350.00	372.10	
	小 计	350.00		277.30	350.00	372.10	
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	1,400.00	400.00	1,379.84	1,800.00	1,622.59	预计业务增加
	甘肃莫高实业发展股份 有限公司	325.00		195.39	325.00	307.29	
	小 计	1,725.00	400.00	1,575.23	2,125.00	1,929.88	
合计		30,430.00	1,090.00	21,312.22	31,520.00	19,486.78	

2024年日常关联交易金额由年初预计的30,430.00万元变更为31,520.00万元，新增日常关联交易1,090.00万元。

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。该公司为本公司的控股股东。

截止2023年12月31日，资产总额为2,308,837.83万元，负债总额为1,464,403.77万元，所有者权益为844,434.06万元，资产负债率为63.42%。2023年度实现营业收入905,332.91万元，净利润12,934.52万元。

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：杜广真；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2023年12月31日，资产总额为102,495.30万元，负债总额为14,525.78万元，所有者权益为87,969.52万元，资产负债率为14.17%。2023年度实现营业收入19,848.51万元，净利润-4,143.86万元。

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：乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装食品）；牲畜饲养；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；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 253,243.25 万元，负债总额为 126,597.40 万元，所有者权益为 126,645.85 万元，资产负债率为 49.99%。2023 年度实现营业收入 95,567.27 万元，净利润-8,147.51 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、交易目的和交易对上市公司的影响

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，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形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会独立董事专门会议决议；
2. 公司第十届董事会第四次会议决议；
3. 公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年11月27日