

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2023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2023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十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额18,000万元，该日常关联交易事项经公司2022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2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

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 2023 年度预 计金额	本次增 加金额	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	本次增加后 2023 年预计 金额	2022 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	8,000.00	1,800.00	5,031.61	9,800.00	8,322.64	预计业务 增加
	兰州庄园牧场股份 有限公司及所属企 业		150.00	110.00	150.00	290.22	
	小 计	8,000.00	1,950.00	5,141.61	9,950.00	8,612.86	
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	7,500.00		2,546.41	7,500.00	5,402.41	
	甘肃莫高实业发展 股份有限公司及所 属企业		1,400.00		1,400.00		预计业务 增加
	小 计	7,500.00	1,400.00	2,546.41	8,900.00	5,402.41	
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	500.00		109.84	500.00	446.55	
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	1,800.00	50.00	1,494.83	1,850.00	1,457.08	
	甘肃莫高实业发展 股份有限公司及所 属企业	200.00	190.00	231.42	390.00	24.10	
	小 计	2,000.00	240.00	1,726.25	2,240.00	1,481.18	
合计		18,000.00	3,590.00	9,524.11	21,590.00	15,943.00	

2023 年日常关联交易金额由年初预计的 18,000.00 万元变更为

21,590.00 万元，新增日常关联交易 3,590.00 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、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,367,436.74 万元，净资产 861,777.85 万元，2022 年度实现营业收入 804,006.21 万元，净利润 9,126.21 万元。

2. 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：23,238.10 万元；法定代表人：姚革显；公司主营业务：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 268,951.49 万元，净资产 136,009.10 万元，2022 年度实现营业收入 104,987.70 万元，净利润 6,094.87 万元。

3. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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；公司主营业务：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(国家限定及禁止的除外)，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2022年12月31日，总资产109,275.53万元，净资产92,108.44万元，2022年度实现营业收入10,831.50万元，净利润-13,008.87万元。

(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. 公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月28日