

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年度新增日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

本公司第六届董事会二十五次会议表决通过了《关于 2013 年度新增日常关联交易的议案》。

一、 预计 2013 年度新增日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或类别进一步划分	关联人	预计金额 (万元)	占同类交易的比例 (%)	预计总金额	2012 年的总金额
销售产品或商品	农副产品	张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司	1,000.00	1.00	1,050.00	4,305.62
	滴灌材料	甘肃省国营小宛农场	50.00			
	小 计		1050.00			
采购产品或商品	滴灌肥	甘肃农垦八一磷肥厂	26.60	100.00	113.40	35.72
	种 子	甘肃大有农业科技有限公司	36.80	9.00		
	水费租金	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	50.00	100.00		
	小 计		113.40			35.72

本公司 2013年度全部日常关联交易预计金额由6,000.00万元变更为7,163.40万元。

二、 关联方介绍

1、 关联方基本情况

(一) 张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司

公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：500 万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：畜禽（不含种畜禽）养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（二）甘肃省国营小宛农场

公司注册地址：瓜州县祁连街 92 号，注册资本：356 万元，法定代表人：王建伟。公司主营业务为：农作物种植（不含种子繁育）、土地承包（以上经营范围中有许可事项的凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（三）甘肃农垦八一磷肥厂

公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：80万元，法定代表人：姚兴先。主营业务为：普通过磷酸钙制造、销售、复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机、无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售。兼营：化肥、农膜、农机具批发、零售，农副产品（不含小麦、玉米）购销，农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（四）甘肃大有农业科技有限公司

公司注册地址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇，注册资本：2500 万元，法定代表人：李福。公司主营业务为：薯类、蔬菜、水果、花卉的农业新技术研究及推广应用；马铃薯、蔬菜、水果、花卉的种植、购销；其他农作物的种植、购销。系本公司的参股公司。

（五）甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园，注册资本：266万元，法定代

表人：李宗艳。公司主营业务为：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售；特药种植；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产品（不含原粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、履约能力分析

上述单位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，不会对公司形成坏帐损失。

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。其中：

(1) 土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。

(2) 加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

(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，本公司在完成后的要求支付相关费用；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、本次关联交易的目的及影响

由于历史的原因，本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，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会二十五次会议决议
 - 2、独立董事关于 2013 年度新增关联交易的独立意见
- 特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十六日