

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

* 僅供識別

蘭州莊園牧場股份有限公司

關於2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、預計2022年度日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“公司”或“莊園牧場”)2021年12月30日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過《關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司擬與關聯方甘肅農墾天牧乳業有限公司、甘肅農墾金昌農場有限公司、甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司、金塔盛地草業有限責任公司、甘肅省農墾集團有限責任公司及下屬公司進行日常關聯交易，預計2022年度與上述關聯方的交易金額為24,700萬元。獨立董事已事前認可本次預計日常經營性關聯交易事項，並發表了同意的獨立意見，關聯董事姚革顯、連恩中已回避表決，議案經非關聯董事、監事過半數審議通過。決議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關規定。

本次日常經營性關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東甘肅省農墾資產經營有限公司、蘭州莊園投資有限公司將回避表決。

本次關聯交易預計事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2、 預計2022年度日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

關聯交易 類別	關聯人	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	2022年預計 金額	2021年度 發生額 (未經審計)
向關聯人採購 商品	甘肅農墾天牧乳業 有限公司	採購原料奶	參考市場價格 雙方協商約定	20,000	13,361
向關聯人採購 商品	甘肅農墾金昌農場 有限公司	採購青貯、 燕麥草	參考市場價格 雙方協商約定	3,000	2,562.06
向關聯人採購 商品	甘肅亞盛田園牧歌草業集 團有限責任公司	採購苜蓿草、 燕麥草	參考市場價格 雙方協商約定	600	523.51
向關聯人採購 商品	金塔盛地草業有限 責任公司	採購苜蓿草、 燕麥草	參考市場價格 雙方協商約定	600	0
向關聯人銷售 產品	甘肅省農墾集團有限責任 公司及下屬公司	銷售產品	參考市場價格 雙方協商約定	500	0

3、 2021年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

關聯交易 類別	關聯人	關聯交易內容	實際發生 金額 (未經審 計)	預計金額	實際發生 額佔同類 業務比例 (%)	實際發生 額與預計 金額差異 (%)	披露日期及索引
向關聯人採購商品	甘肅農墾天牧乳業有限公司	採購原料奶	13,361	20,000	72.01 (註1)	33.20	2021年1月16日刊登於巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《關於2021年度日常關聯交易預計的公告》公告編號：2021-006
向關聯人採購商品	甘肅農墾金昌農場有限公司	採購青貯	2,562.06	3,000	32.07	14.60	2021年8月7日刊登於巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《關於新增2021年度日常關聯交易預計的公告》公告編號：2021-083
向關聯人採購商品	甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司	採購苜蓿草	523.51	1,150	17.40	54.48	2021年8月7日刊登於巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《關於新增2021年度日常關聯交易預計的公告》公告編號：2021-083

註1： 上表採購原料奶同類業務不包括公司向下屬養殖牧場採購的原料奶。

二、關聯人介紹和關聯關係

1、甘肅農墾天牧乳業有限公司

(1) 關聯方基本情況

企業名稱：甘肅農墾天牧乳業有限公司

統一社會信用代碼：916203000823783561

公司類型：有限責任公司

住所：甘肅省金昌市金川區雙灣鎮龍口村國有荒灘

註冊資本：壹億陸仟柒佰萬元整

法定代表人：李滄

經營範圍：乳製品、肉製品及飲料的加工、銷售(以上各項憑許可證核定範圍在有效期限內經營);生鮮乳收購;農產品的收購、初加工及銷售(以上項目不含原糧)牛養殖(憑有效《動物防疫條件合格證》經營);牛的銷售;牛糞、飼料的加工及銷售(憑許可證核定範圍在有效期限內經營);有機肥生產、銷售,預包裝食品(含冷藏冷凍食品,不含熟食滷味,憑有效許可證經營)的批發;食用農產品、食品添加劑的銷售;餐飲企業管理(不含餐飲服務);食品科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務;倉儲(不含危險品)。以上項目不含國家限制經營和法律、行政法規及國務院決定規定需辦理前置許可或審批的項目:依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動。

(2) 最近一期主要財務資料：

單位：萬元

項目	2021年9月30日
資產總額	101,516.32
淨資產	21,142.13
項目	2021年1-9月
營業收入	28,011.23
淨利潤	1,615.39

註： 上述財務資料未經審計。

(3) 與公司的關聯關係

甘肅省農墾集團有限責任公司(以下簡稱“甘肅農墾集團”)通過全資子公司蘭州莊園投資有限公司(以下簡稱“莊園投資”)間接持有公司30,894,700股股份，佔公司總股本的比例為13.29%，通過全資子公司甘肅省農墾資產經營有限公司(以下簡稱“甘肅農墾資產公司”)間接持有公司37,931,665股股份，佔公司總股本的比例為16.32%。甘肅農墾集團通過甘肅農墾資產公司和莊園投資合計持有公司68,826,365股股份，佔公司總股本比例為29.62%，為公司控股股東。甘肅農墾天牧乳業有限公司為甘肅農墾集團的控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等關於關聯方的規定，甘肅農墾天牧乳業有限公司為公司關聯法人。

(4) 履約能力分析

上述關聯方依法存續且經營正常，生產經營情況和財務狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內容，具備履約能力。

2、甘肅農墾金昌農場有限公司

(1) 關聯方基本情況

企業名稱：甘肅農墾金昌農場有限公司

統一社會信用代碼：91620300224744420X

住所：甘肅省金昌市金川區天生炕

註冊資本：3715.14萬人民幣

法定代表人：陳勝利

經營範圍：農、林、牧業的主副業產品的種植(不含種子)，化肥銷售；大麥、小麥、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋蔥、棗、梨、馬鈴薯農作物的去籽、淨化、分類、去皮、包裝、銷售。

(2) 最近一期主要財務資料：

單位：萬元

項目	2021年9月30日
資產總額	71,165.62
淨資產	34,413.33
項目	2021年1-9月
營業收入	6,140.15
淨利潤	1,297.50

註： 上述財務資料未經審計。

(3) 與公司的關聯關係

如前所述，甘肅農墾集團通過甘肅農墾資產公司和莊園投資合計持有公司68,826,365股股份，佔公司總股本比例為29.62%，為公司控股股東。甘肅農墾金昌農場有限公司為甘肅農墾集團的全資子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等關於關聯方的規定，甘肅農墾金昌農場有限公司為公司關聯法人。

(4) 履約能力分析

上述關聯方依法存續且經營正常，生產經營情況和財務狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內容，具備履約能力

3、 甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司

(1) 關聯方基本情況

企業名稱：甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司

統一社會信用代碼：9162000056110052XA

住所：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號

註冊資本：10,000萬人民幣

法定代表人：張兆軍

經營範圍：各類牧草產品(包括草粉、草塊、草顆粒)的種植、加工、銷售；紫花苜蓿種植、加工、銷售；飼料銷售；農副產品(不含糧食批發)種植、銷售；農機作業。

(2) 最近一期主要財務資料：

單位：萬元

項目	2021年9月30日
資產總額	84,406.90
淨資產	38,295.57
項目	2021年1-9月
營業收入	24,322.68
淨利潤	2,589.61

註： 上述財務資料未經審計。

(3) 與公司的關聯關係

如前所述，甘肅農墾集團通過甘肅農墾資產公司和莊園投資合計持有公司68,826,365股股份，佔公司總股本比例為29.62%，為公司控股股東。

甘肅農墾集團通過直接持有甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司15.57%股份，通過全資子公司甘肅農墾資產公司間接持有甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司9.01%股權，甘肅農墾集團通過直接和間接合計持有甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司24.58%股權，為甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司的控股股東；甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司為甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司的全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等關於關聯方的規定，甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司為公司關聯法人。

(4) 履約能力分析

上述關聯方依法存續且經營正常，生產經營情況和財務狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內容，具備履約能力。

4、 金塔盛地草業有限責任公司

(1) 關聯方基本情況

企業名稱：金塔盛地草業有限責任公司

統一社會信用代碼：91620921581163819G

住所：甘肅省酒泉市金塔縣環城東路6號

註冊資本：1,000萬人民幣

法定代表人：張重祿

經營範圍：各類牧草產品(包括草粉、草塊、草顆粒)的種植、加工、銷售；紫花苜蓿種植、加工、銷售；飼料銷售；農副產品(不含原糧)種植、銷售；農機作業。

(2) 最近一期主要財務資料：

單位：萬元

項目	2021年9月30日
資產總額	3,7525.12
淨資產	10,756.40
項目	2021年1-9月
營業收入	8,354.70
淨利潤	1,569.34

註： 上述財務資料未經審計。

(3) 與公司的關聯關係

如前所述，甘肅農墾集團通過甘肅農墾資產公司和莊園投資合計持有公司68,826,365股股份，佔公司總股本比例為29.62%，為公司控股股東。甘肅農墾集團通過直接和間接合計持有甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司24.58%股權，為甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司的控股股東；甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司為甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司的全資子公司；金塔盛地草業有限責任公司為甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司的全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等關於關聯方的規定，金塔盛地草業有限責任公司為公司關聯法人。

(4) 履約能力分析

上述關聯方依法存續且經營正常，生產經營情況和財務狀況良好，日常交易中能正常履行合約約定內容，具備履約能力。

5、甘肅省農墾集團有限責任公司

(1) 關聯方基本情況

企業名稱：甘肅省農墾集團有限責任公司

統一社會信用代碼：91620000X24100305D

住所：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號

註冊資本：60,000萬人民幣

法定代表人：謝天德

經營範圍：國有資產的經營管理；經濟信息諮詢。特種藥材種植、加工及銷售、農作物種植、農副產品、酒類、乳製品、水泥、硫化碱的製造及銷售(以上限分支機構經營)。

(2) 最近一期主要財務資料：

單位：萬元

項目	2021年9月30日(合併)
資產總額	2,252,938.29
淨資產	918,816.48
項目	2021年1-9月
營業收入	442,380.77
淨利潤	8,487.34

註： 上述財務資料未經審計。

(3) 與公司的關聯關係

如前所述，甘肅農墾集團通過莊園投資和甘肅農墾資產公司合計持有公司68,826,365股股份，佔公司總股本比例為29.62%，為公司控股股東。

(4) 履約能力分析

上述關聯方依法存續且經營正常，生產經營情況和財務狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內容，具備履約能力。

三、 關聯交易的主要內容

公司擬與關聯方之間發生的業務往來，均圍繞主營業務展開，屬於正常經營業務往來，主要包括向關聯方採購原料奶、青貯、苜蓿草、燕麥草和向關聯方銷售乳製品，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價機制，付款安排和結算方式按照合同約定或參照行業公認標準執行，不存在利用關聯交易向關聯方利益輸送的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述關聯交易事項是根據2022年度公司經營需要，預計有可能發生的關聯交易。公司將根據經營活動的進程，與相應關聯方及時簽署相關合同或協議。

四、 關聯交易目的和對公司的影響

日加工600噸液體奶改擴建項目於2020年5月完成竣工驗收並投入運營，公司的乳製品生產能力較之前有一定提升，日常生產用原料奶需求增加。同時公司目前原料奶尚未完全實現自給，生產用原奶存在一定的缺口，因此公司結合發展規劃擬向養殖規模較大、養殖經驗豐富的關聯方採購原料奶，實現品質可靠、長期穩定的原奶供應，從源頭上保證產品品質。

甘肅農墾集團具有豐富的農業資源，公司本次擬向其下屬子公司購買青貯、苜蓿、燕麥草等主要是為了滿足公司正常經營的實際需要，有利於加強下屬牧場奶牛養殖所需飼草料的穩定供應，同時也有利於控股股東甘肅農墾集團優化資源配置，提升集團資產使用效率。

本次關聯交易預計按照平等互利的市場原則，以公允的價格和交易條件及簽署書面合同等方式確定雙方的權利義務關係，交易的決策程序嚴格按照公司的相關制度進行，不存在損害公司和全體股東利益的情形，關聯交易在未來具有一定的連續性，但不會對關聯方形成依賴，不會對公司的獨立性產生不利影響。

五、 本次關聯交易預計的審議程序及意見

1、 獨立董事事前認可

在該關聯交易議案提交董事會審議之前，公司事前向獨立董事提交了本次關聯交易事項的相關資料，獨立董事進行了事前審查，並出具了獨立董事關於關聯交易預計事項的事前認可意見：

公司2022年度預計發生的日常關聯交易為公司日常經營實際需要，存在交易的必要性，有利於公司業務的發展，其決策程序符合有關法律法規的要求。交易定價以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價機制，付款安排和結算方式按照合同約定或參照行業公認標準執行，不存在利用關聯交易向關聯方利益輸送的情形，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們一致同意將本次關聯交易預計事項提交公司董事會審議。

2、 獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司2022年度預計發生的日常關聯交易為公司日常經營活動所需，有利於公司業務的發展，其決策程序符合有關法律法規的要求。交易定價依據雙方權利義務及市場價格協商確定，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價機制，付款安排和結算方式按照合同約定或參照行業公認標準執行，不存在利益輸送等現象，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

3、 監事會意見

監事會認為：公司2022年度預計發生的日常關聯交易為公司日常經營活動所需，有利於公司業務的發展，交易定價依據雙方權利義務及市場價格協商確定，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價機制，付款安排和結算方式按照合同約定或參照行業公認標準執行，不存在利益輸送等現象，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

4、 股東大會

本次關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會審議。

5、 保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司預計2022年度日常關聯交易事項已履行董事會和監事會決策程序，公司獨立董事進行了事前認可，並發表了明確的同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議，決策程序符合《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規的要求。公司與上述關聯方發生的關聯交易將按照公開、公平、公正的原則，依據市場價格協商確定，不會損害公司和股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響。保薦機構對公司2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

六、 備查文件

- 1、 公司第四屆董事會第八次會議決議
- 2、 公司第四屆監事會第六次會議決議
- 3、 獨立董事關於2022年度日常關聯交易預計的事前認可意見
- 4、 獨立董事關於公司2022年度日常關聯交易預計獨立意見
- 5、 《華龍證券股份有限公司關於蘭州莊園牧場股份有限公司2022年度日常關聯交易預計的
核查意見》

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2021年12月30日