

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2024-031

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次披露的日常关联交易, 是公司正常生产经营所必需, 遵循公平、公正、公开、合理的原则, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会影响公司的独立性, 不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

(一) 董事会、监事会审议情况

2024年9月10日, 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第九次临时会议和第九届监事会第五次临时会议, 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》, 同意公司及控股子公司至2024年末与关联方酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)及其所属公司发生日常关联交易不超过2,910万元。公司董事会审议本事项时, 关联董事周彪先生已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事专门会议审核意见

2024年9月9日, 公司召开2024年第一次独立董事专门会议, 审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》, 认为本次关联交易预计为公司日常经营业务往来, 以公允价格为定价依据, 不影响公

司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

不适用

(四) 公司本次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	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	甘肃祁牧乳业有限责任公司	2,550	96.53	-	-	-	-
接受关联人提供的劳务	酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	320	8.68	-	-	-	-
向关联人购销商品	酒泉钢铁（集团）有限责任公司及所属公司	40	5.41	-	-	-	-
合计		2,910	-	-	-	-	-

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2023 年度同类业务的发生额作为计算基础。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：916202002246412029

成立时间：1998 年 5 月 26 日

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

注册资本：1,454,410.9469 万元人民币

主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有 68.4151% 股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 31.5849% 股份。

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 121,879,319,440.95 元，净资产 38,238,795,121.54 元。2023 年营业收入 120,488,841,355.18 元，净利润 1,846,885,153.49 元。（经审计）。

2、甘肃祁牧乳业有限责任公司

统一社会信用代码：91620200576295905C

成立时间：2011 年 7 月 27 日

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：丁俊

注册资本：10,000 万元人民币

主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有 100% 的股份。

经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（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）***。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 479,822,084.83 元，净资产 259,388,997.26 元。2023 年营业收入 217,368,149.70 元，净利润-16,868,778.30 元。（经审计）

3、酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

统一社会信用代码：91620200739640559P

成立时间：2002年9月3日

注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号

法定代表人：杨高基

注册资本：2,630万元人民币

主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 81.3688%的股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有 18.6312%的股份。

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（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：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 211,953,971.13 元，净资产 42,252,043.05 元。2023 年营业收入 281,975,936.67 元，净利润 3,925,926.74 元。（经审计）

（二）与上市公司的关联关系

2024 年 7 月 16 日，公司控股股东变更为酒钢集团，根据《上海

证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，酒钢集团及其所属公司为公司新增关联方，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年9月11日