

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2025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2025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

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额32,345万元，该日常关联交易事项经公司2024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2025年4月26日及2025年5月23日披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

公司于2025年10月28日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025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,已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。

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 2025 年度预计 金额	本次新增 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 2025 年度预 计金额	2024 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	13,500.00	1,500.00	6,882.98	15,000.00	17,056.96	预计业务 增加
	兰州庄园牧场股份有限 公司及所属企业	685.00		158.79	685.00	327.39	
	甘肃莫高实业发展股份 有限公司及所属企业	65.00		49.29	65.00		
	小 计	14,250.00	1,500.00	7,091.06	15,750.00	17,384.35	
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	14,000.00	300.00	4,844.98	14,300.00	8,788.70	
	甘肃莫高实业发展股份 有限公司及所属企业	1,500.00		830.06	1,500.00	1,438.82	
	兰州庄园牧场股份有限 公司及所属企业	10.00		7.19	10.00	10.70	
	小 计	15,510.00	300.00	5,682.23	15,810.00	10,238.22	
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	320.00		160.03	320.00	306.86	
	小 计	320.00		160.03	320.00	306.86	
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	2,000.00	200.00	1,165.61	2,200.00	2,042.57	
	甘肃莫高实业发展股份 有限公司及所属企业	265.00		243.84	265.00	220.39	
	小 计	2,265.00	200.00	1,409.45	2,465.00	2,262.96	
合 计		32,345.00	2,000.00	14,342.77	34,345.00	30,192.39	

2025 年日常关联交易金额由年初预计的 32,345.00 万元变更为 34,345.00 万元,新增日常关联交易 2,000.00 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

经营范围：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（以上限分支机构经营）。

关联关系：该公司为本公司的控股股东

财务数据：截止2024年12月31日，资产总额为2,298,265.44万元，负债总额为1,465,186.57万元，所有者权益为833,078.87万元，资产负债率为63.75%。2024年度实现营业收入963,170.26万元，净利润14,906.21万元。

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：牛济军

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。

关联关系：该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

财务数据：截止2024年12月31日，资产总额为99,046.12万元，负债总额为17,491.66万元，所有者权益为81,554.45万元，资产负债率为17.66%。

2024年度实现营业收入32,825.80万元，净利润-5,275.07万元。

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

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

关联关系：该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 240,810.76 万元，负债总额为 131,603.01 万元，所有者权益为 109,207.76 万元，资产负债率为 54.65%。2024 年度实现营业收入 89,001.57 万元，净利润-16,684.91 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。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日