

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2020年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。

● 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

● 该议案无需要提交股东大会审议。

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

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额10,267.92万元，该日常关联交易事项经公司2019年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。详见公司于2020年4月29日及2020年5月30日披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-013）和《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-026）。

公司于2020年12月4日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2020年新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

（二）2020年新增日常关联交易预计金额及类别

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 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 采购货物/ 接受劳务 | 甘肃条山农庄有限责任公司 | 11.90 | 0.47 | 12.21 | 38.55 | 0.02 |
| | 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 | 35.00 | 1.39 | 35.00 | / | / |
| | 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 18.25 | 0.73 | 18.25 | / | / |
| | 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 500.00 | 19.90 | 508.80 | 314.46 | 0.14 |
| | 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 16.00 | 0.64 | 30.00 | 35.76 | 0.02 |
| | 甘肃农垦建筑网架工程有限公司 | 31.17 | 1.24 | 24.17 | / | / |
| | 甘肃臻选生态农业有限公司 | 551.30 | 21.94 | 551.30 | / | / |
| | 甘肃省农垦宾馆有限责任公司 | 33.00 | 1.31 | 21.10 | / | / |
| | 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 120.00 | 4.78 | 60.00 | 368.97 | 0.17 |
| | 小计 | 1,316.62 | 52.40 | 1,260.83 | 757.74 | 0.35 |
| 销售商品/ 提供劳务 | 酒泉农垦边湾农场 | 11.94 | 0.12 | 11.94 | / | / |
| | 金塔县永康牧业有限责任公司 | 125.00 | 1.23 | 358.00 | 230.4 | 0.08 |
| | 甘肃农垦祁连牧业有限公司 | 145.25 | 1.42 | 145.25 | / | / |
| | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 120.25 | 1.18 | 625.79 | 1,033.63 | 0.38 |
| | 甘肃农垦条山酒业有限责任公司 | 14.70 | 0.14 | 14.70 | / | / |
| | 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 44.80 | 0.44 | 235.95 | 99.24 | 0.04 |
| | 甘肃省国营小宛农场 | 78.77 | 0.77 | 103.78 | / | / |
| | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 58.09 | 0.57 | 57.77 | / | / |
| | 甘肃省国营鱼儿红牧场 | 701.00 | 6.88 | 570.00 | / | / |
| | 甘肃省张掖农垦新沟农场 | 16.00 | 0.16 | 16.00 | / | / |
| | 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 14.30 | 0.14 | 167.72 | 481.73 | 0.18 |
| | 甘肃金农肥业有限公司 | 92.00 | 0.90 | 91.66 | 117.4 | 0.04 |
| | 甘肃省农牧投资发展有限公司 | 10.84 | 0.11 | 7.20 | / | / |
| 小计 | 1,432.94 | 15.58 | 2,405.76 | 1,962.40 | 0.72 | |
| 本公司做 为承租方 | 甘肃省国营黄花农场 | 165.30 | 33.77 | 0.00 | / | / |
| | 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司 | 38.00 | 7.76 | 38.00 | / | / |
| | 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 80.00 | 16.34 | 77.18 | / | / |
| | 甘肃绿色空间生物技术有限公司 | 100.00 | 20.43 | 100.00 | / | / |
| 小计 | 383.30 | 78.30 | 215.18 | / | / | |
| 本公司做 为出租方 | 甘肃农垦军民食品保障有限公司 | 28.41 | 6.90 | / | / | / |
| | 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 | 12.15 | 2.95 | 12.15 | / | / |
| | 甘肃省农垦房地产综合开发有限公司 | 10.83 | 2.63 | 48.71 | 36.08 | 8.38 |
| 小计 | 51.39 | 12.49 | 60.86 | 36.08 | 8.38 | |
| 合计 | | 3,184.25 | / | 3,942.63 | 2,720.14 | / |

2020年日常关联交易金额由年初预计的10,267.92万元变更为13,452.17万元，新增日常关联交易3,184.25万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 甘肃条山农庄有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村；注册资本：200万元；法定代表人：张金山；公司主营业务为：文化旅游度假、咨询服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务、培训服务；农产品开发与销售；食品饮料批发零售；停车场管理、收费；电子商务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2. 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区祁连路35号；注册资本：100万元；法定代表人：侯志春；公司主营业务为：三层、五层、七层瓦楞纸箱的生产、销售、制版、装订；印务专业领域内的技术咨询、技术服务；图文设计制作；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；摄影服务；广告设计、制作、代理；印刷机械、广告材料、包装材料、纸制品、体育用品、文化办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、照相器材销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3. 甘肃农垦金昌农场有限公司

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：3,715.14万元；法定代表人：张连忠；公司主营业务为：农、林、畜牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4. 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4栋206号；注册资本：866万元；法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、

牧草)种植和销售;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。

5. 甘肃农垦永昌农场有限公司

公司注册地址:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号;注册资本:2284.86万元;法定代表人:黄斌;公司主营业务:农作物种植、加工、销售;建材、日用百货、五金交电批发、零售;水果种植、销售;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。

6. 甘肃农垦建筑网架工程有限公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇河雅路;注册资本:600万元;法定代表人:张东仁;公司主营业务:建筑业(凭资质证书经营);网围栏制作与安装,园林绿化工程、土石方工程施工,水工金属结构制作与安装工程;门窗加工及销售,建筑装饰材料、环保设备、金属材料、木材及制品、防水材料、机电设备、水泵阀门、流体控制成套设备及配件销售;建筑工程机械与设备经营租赁;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。

7. 甘肃臻选生态农业有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区高新雁兴路21号第9层;注册资本:3000万元;法定代表人:赵欣;公司主营业务:化肥、饲料、农机具、化工产品、农用塑料棚膜、地膜及塑料原料、塑料制品、包装种子、牲畜、食品、日用百货、化妆品、初级农副产品、中药材销售、草饲料、苗木、果树、图书、报刊、纸箱、蚕茧、棉花、纺织制品、纸板制容器、工艺品的销售;卷烟、

雪茄烟的零售；贸易、票务代理；普通货物仓储服务；普通货物道路运输；餐饮管理；农产品技术开发和推广；农业技术咨询；复印、彩扩彩印服务、互联网信息服务、供应链管理服务、绿化管理服务；货物及技术的进出口业务；汽车租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8. 甘肃省农垦宾馆有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2455.09万元；法定代表人：赵小玲；公司主营业务：住宿；餐饮服务、会议服务、洗衣服务；日用百货、农副产品的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9. 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：2000万元；法定代表人：张兴军；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10. 酒泉农垦边湾农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房；注册资本：100万元整；法定代表人：陶发福；营业范围：高科技农业技术推广应用；现代农产品生产、开发、加工、销售；农副产品种植销售，包装、文化产业、旅游产业开发经营；酒店经营；农机集散市场开发和管理；动物养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11. 金塔县永康牧业有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号；注册资本：100万元；法定代表人：张正远；公司主营业务：生猪的饲养、销售；饲料生产、加工销售；养殖技术服务、有机肥料生产销售。。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12. 甘肃农垦祁连牧业有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区张肃公路19公里处；注册资本：8000万元；法定代表人：李沧；公司主营业务：牛羊收购、养殖、屠宰、加工、销售；家禽的养殖、销售；谷物、油菜、豆类、瓜类、果品、蔬菜的种植、销售；粮食收购、销售；肉类及副产品的批发、零售；饲草、饲料生产、加工和销售；有机肥生产、加工和销售；农业养殖技术信息咨询服务、物流信息咨询服务；活畜运输、搬运、装卸服务；饲草料的收购、加工、销售；兽药批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13. 甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇；注册资本：3526.22万元；法定代表人：董克勇；公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14. 甘肃农垦条山酒业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县甘肃省景泰县一条山镇玉液路；注册资本：1269.30万元，法定代表人：张永峰。白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁。公司主营业务为：。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15. 甘肃省国营小宛农场

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县瓜州县祁连街92号；注册资本：356万元；法定代表人：王刚；公司主营业务：农作物种植（不含种子繁育）、土地承包。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16. 甘肃省农垦集团有限责任公司

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：谢天德；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。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

17. 甘肃省国营鱼儿红牧场

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县石包城乡国营鱼儿红牧场；注册资本：191万元；法定代表人：李述金；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售、货物运输、商品零售、饮食服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18. 甘肃省张掖农垦新沟农场

注册地址：甘肃省张掖市甘州区碱滩镇新沟村；注册资本：50万元；法定代表人：王进水；公司主营业务：粮食作物、经济作物、瓜果、蔬菜、果树种植，农业技术咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19. 甘肃金农肥业有限公司

公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇中小工业园区，注册资本：438万元，法定代表人：边成林。主营业务为：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、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。

20. 甘肃省农牧投资发展有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号农垦大厦16层，注册资本：5000万元，法定代表人：刘玉清。公司主营业务为：农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让、农产品加工销售、农产品电子商务与物流配送、农业产权交易、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理、农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21. 甘肃省国营黄花农场

注册地址：甘肃省酒泉市玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元；法定代表人：巩政；公司主营业务：农、林、牧、渔和种植、养殖（；农副产品加工、销售；租赁服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22. 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号；注册资本：800万元；法定代表人：常国选；公司主营业务：农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工；农副产品种植、加工、销售；系统内化肥、地膜批发、零售；化工产品及其原料、纺织品、建材的批发、零售；塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23. 甘肃绿色空间生物技术有限公司

注册地址：榆中县三角城乡三角城村；注册资本：2000万元；法定代表

人：王利；公司主营业务：高科技农业新技术、新产品的开发；农业技术的开发与研究；农作物种植；花卉种植、批发、零售；蔬菜、中药材育苗、批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24. 甘肃农垦军民食品保障有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4层；注册资本：1000万元；法定代表人：刘玉清；公司主营业务：国内贸易；粮油批发；初级农副产品、中药材的销售；预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、禽蛋、鲜活水产品、生鲜肉类、副食调料等农副产品的批发零售；餐饮服务；电子商务；普通货物仓储服务；普通货运；食品检测服务；供应链管理服务；咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25. 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

注册地址：兰州市城关区秦安路105号；注册资本：12000万元；法定代表人：董野；公司主营业务：农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工、农副产品（不含粮食批发）、化工产品及其原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26. 甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：1,000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二) 履约能力的分析

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及加工承揽服务价格由双方协商定价。
- (2) 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,其余按协议规定的时间内收取。

- (3) 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的及对上市公司的影响

由于历史原因,公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常经营性交易,这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生,公司日常关联交易符合公开、公平、公正原则,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也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成依赖。

五、审议程序

1. 公司独立董事于董事会召开前对公司2020年新增日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司2020年新增日常关联交易议案。

2. 董事会对2020年新增日常关联交易事项进行表决时，关联董事回避了该项议案。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议。

2. 独立董事关于对2020年新增日常关联交易议案的独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年12月5日