

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2024-022

兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司、甘肃农垦宾馆有限责任公司进行日常关联交易，预计2024年度与上述关联方的交易金额为4,251.6万元。关联董事姚革显、黄宏宇、张宇已回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年度发生额（经审计）
--------	-----	--------	----------	------------	------------	-----------------

向关联人 采购商品	甘肃农垦天牧乳业 有限公司	采购生鲜乳	参考市场价格 双方协商约定	1,000	54.77	553.4
向关联人 采购商品	甘肃农垦金昌农场 有限公司	采购饲草料	参考市场价格 双方协商约定	2,500	0	2,261.71
向关联人 采购商品	甘肃亚盛田园牧歌 草业集团有限责任 公司及其分子公司	采购饲草料	参考市场价格 双方协商约定	300	56.06	156.37
向关联人 采购商品	甘肃亚盛好食邦食 品集团有限公司	采购产品	参考市场价格 双方协商约定	30	2.21	13.67
向关联人 销售产品	甘肃省农垦集团有 限责任公司及下属 公司	销售产品	以公司统一对 外销售商品市 场价格为基础	400	3.79	146.52
向关联人 租赁房屋	甘肃农垦宾馆有限 责任公司	租赁库房	参考市场价格 双方协商约定	21.6	0	10.8

3、2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	2023 年实 际发生金 额（经审 计）	2023 年 预计金 额	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期及索引
向关联人 采购商品	甘肃农垦天 牧乳业有限 公司	采购生鲜 乳	553.4	3,000	15.78% （注 1）	81.55%	2023 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《关于 2023 年度日常关 联交易预计的公告》（公 告编号：2023-020）
向关联人 采购商品	甘肃农垦金 昌农场有限 公司	采购饲草 料	2,100	2,100	5.70%	0.00%	
向关联人 采购商品	甘肃农垦金 昌农场有限 公司	采购饲草 料	161.71	180	0.44%	10.16%	根据业务发展需要及实 际执行情况，新增与甘肃 农垦金昌农场有限公司 2023 年度日常关联交易 预计额度不超过 180 万 元，已经公司总经理办公 会 2023 年第 38 次会议审 议通过后实施。根据《深 圳证券交易所股票上市 规则》及公司《关联交易 管理制度》，上述超出日 常关联交易预计金额在 公司总经理办公会审批 权限范围之内，无需提交 董事会审议。

向关联人 采购商品	甘肃亚盛田 园牧歌草业 集团有限责 任公司及其 分子公司	采购饲草 料	156.37	500	0.42%	68.73%	2023年4月29日刊登于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《关于2023年度日常关 联交易预计的公告》（公 告编号：2023-020）
向关联人 采购商品	甘肃亚盛好 食邦食品集 团有限公司	采购产品	13.67	300	28.89%	95.44%	
向关联人 销售产品	甘肃省农垦 集团有限责 任公司及下 属公司	销售产品	146.52	150	0.15%	2.32%	
向关联人 租赁房屋	甘肃农垦宾 馆有限责任 公司	租赁库房	10.8	10.8	8.71%	0.00%	根据业务发展需要，新增 与甘肃农垦宾馆有限责任 公司2023年度日常关 联交易预计额度不超过 10.8万元，已经公司总经 理办公会2023年第24次 会议审议通过后实施。根 据《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《关联 交易管理制度》，上述超 出日常关联交易预计金 额在公司总经理办公会 审批权限范围之内，无需 提交董事会审议。
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明			2023年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计 总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公司对年度日常关 联交易预计基于以往业务开展情况和市场需求进行了充分的测算，但是由于 市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，与实际发生情况存在一 定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原 则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东利益情况。				

注1：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。

二、关联人介绍和关联关系

1、甘肃农垦天牧乳业有限公司

(1) 关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司

统一社会信用代码：916203000823783561

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村

注册资本：16,700 万元

法定代表人：秦春雷

经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产。（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：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；餐饮管理；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(2) 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	119,949.45
净资产	-2,082.64
项目	2023年1-12月
营业收入	430,21.81
净利润	-23,200.36

注：上述财务数据未经审计。

(3) 与公司的关联关系

甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）直接持有公司 3,855,400 股股份，占公司总股本的比例为 1.97%，通过全资子公司兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投资”）间接持有公司 30,894,700 股股份，占公司总股本的比例为 15.80%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以

下简称“甘肃农垦资产公司”）间接持有公司 37,931,665 股股份，占公司总股本的比例为 19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦天牧乳业有限公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃农垦天牧乳业有限公司为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

2、甘肃农垦金昌农场有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司

统一社会信用代码：91620300224744420X

住所：甘肃省金昌市金川区天生炕

注册资本：3715.14 万人民币

法定代表人：陈胜利

经营范围：农、林、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。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	76,617.67
净资产	43,750.00
项目	2023年1-12月
营业收入	50,538.64
净利润	5,357.26

注：上述财务数据未经审计。

(3) 与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦金昌农场有限公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃农垦金昌农场有限公司为公司关联法人。

(4) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

(1) 关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

统一社会信用代码：9162000056110052XA

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：刘占鼎

经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

(2) 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日
资产总额	109,475.44
净资产	42,755.21
项目	2023年1-9月
营业收入	24,736.26
净利润	1,492.59

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。

甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 16.57%股份，通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 9.01%股份，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 25.58%股份，为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的控股股东；甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

4、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司

统一社会信用代码：91620100MA739QEYXT

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 5 楼 501 室

注册资本：11,000 万元

法定代表人：马瑜

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售。（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：农用薄膜销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级

农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食用农产品初加工。（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）。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	57,431.99
净资产	-19,107.07
项目	2023年1-12月
营业收入	39,636.16
净利润	303.05

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。

甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 16.57%股份，通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 9.01%股份，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 25.58%股份，为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的控股股东；甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况稳定，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

5、甘肃省农垦集团有限责任公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃省农垦集团有限责任公司

统一社会信用代码：91620000X24100305D

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

注册资本：60,000 万人民币

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）。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日(合并)
资产总额	2,412,702.21
净资产	869,856.72
项目	2023年1-9月
营业收入	515,500.48
净利润	7,539.01

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

6、甘肃农垦宾馆有限责任公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦宾馆有限责任公司

统一社会信用代码：91620102224388614Q

住所：甘肃省兰州市城关区平凉路8号

注册资本：2,455.09万人民币

法定代表人：张宇

经营范围：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。（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）

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	7,402.37
净资产	3,470.23
项目	2023年1-12月
营业收入	189.61
净利润	-142.89

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦宾馆有限责任公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约

定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据 2024 年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展和生产经营的需要，有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。本年度关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定的连续性，但不会对关联方形形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、本次关联交易预计的审议程序及意见

1、独立董事专门会议

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事召开独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、股东大会

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年4月27日