

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2026年度部分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2026年度部分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，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“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）日常关联交易概述

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，预计2026年1月1日至2025年年度股东会召开之日期间发生的关联交易总额7,355万元。

公司于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度部分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。

本次关联交易预计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) 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	2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日起预计金额	截止公告披露日已发生金额
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	2,500.00	597.76
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	20.00	
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	75.00	
	小 计	2,595.00	597.76
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	2,700.00	484.51
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	850.00	
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	10.00	0.53
	小 计	3,560.00	485.04
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	50.00	
	小 计	50.00	
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	800.00	154.25
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	350.00	
	小 计	1,150.00	154.25
合计		7,355.00	1,237.05

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2025年9月30日，资产总额为98,936.82万元，负债总额为22,286.16万元，所有者权益为76,650.66万元，资产负债率为22.53%。2025年1-9月实现营业收入14,257.85万元，净利润-5,081.27万元。（以上财务数据未经审计）

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 2025 年 9 月 30 日，资产总额为 232,346.57 万元，负债总额为 127,951.61 万元，所有者权益为 104,394.97 万元，资产负债率为 55.07%。2025 年 1-9 月实现营业收入 62,912.90 万元，净利润-4,852.79 万元。（以上财务数据未经审计）

（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成依赖。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年2月5日