

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年度新增日常关联交易公告

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。

本公司第六届董事会三十四次会议表决通过了《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》。

一、 预计 2014年度新增日常关联交易的基本情况

（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预测金额	占同类交易的比例 (%)	2013 年关联交易金额
销售商品	马铃薯种	达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司	90.60	2.27	
	马铃薯种	国营八一农场	40.00	1.00	
	番茄	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	164.00	100.00	861.00
	果品	景泰县条山科兴林果有限责任公司	30.00	0.41	
	果品	甘肃农垦绿色农产品销售有限责任公司	50.00	0.39	
	滴灌材料	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	407.50	2.55	
	滴灌材料	甘肃省农垦黄花农场	650.00	4.07	
	滴灌材料	甘肃省农垦饮马农场	650.00	4.07	
	小 计		2,082.10		
采购	灌溉水	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	15.00	0.01	
	农用物资	景泰县条山科兴林果有限责任公司	10.00	0.00	

商 品	农资	张掖农场	50.00	1.53	
	水费	甘肃农垦下河清实业有限责任公司	20.00	0.01	
	水费	甘肃省金塔县荣胜水电公司	60.00	0.03	
	农资	甘肃省金塔县茂盛甘草开发公司	53.42	1.67	
	纸箱	甘肃省酒泉农垦印刷厂	20.00	100.00	
	马铃薯苗	甘肃大有农业科技有限公司	200.00	5.00	
	小 计		428.42		
接 受 劳 务	工程款	甘肃省建筑网架工程公司	50.00	0.25	
	工程款	甘肃农垦建筑工程公司工程部	30.00	0.15	
	机耕费	甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司	30.00	2.00	
	机耕费	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	10.00	0.67	
	租金	甘肃农垦下河清实业有限责任公司	15.00	10.00	
	物业管理	甘肃农垦物业管理有限责任公司	48.86	100.00	
	小 计		183.86		
合 计			2,694.38		

本公司 2014年度全部日常关联交易预计金额由7,152.28万元变更为9,846.66万元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司

公司注册地址：达拉特旗展旦召苏木林场，注册资本：669.80 万元，法定代表人：李克华。公司主营业务为：种植、养殖（不含奶畜养殖）；农业技术推广服务；生产资料供应（不含农药、种子）；农副产品加工和销售（不含粮食、食品）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、甘肃省国营八一农场

公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：1425 万元，法定代表人：

石怀仁。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。

3、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司

公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680 万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4、景泰县条山科兴林果有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇新果园村，注册资本：1156.04 万元，法定代表人：马光华。公司主营业务为：果品销售；苗木培育销售；种植业、养殖业；农业技术开发服务、五金交电（不含进口摄、录像机）、日用百货、针纺织品、建筑材料批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5、甘肃农垦绿色农产品销售有限责任公司

公司注册地址：兰州市城关区秦安路 105 号，注册资本：100 万元，法定代表人：陈兆明。公司主营业务为：绿色农产品（仅限蔬菜瓜果）、农副产品（不含粮食等国家限制品种）、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材的销售（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃武威黄羊镇新河街1号；注册资本：10,000万元，法定代表人：李宗文。公司主营业务为：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车），建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7、甘肃省农垦黄花农场

公司注册地址：甘肃省玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元，法定代表人：李兆强。公司主营业务为：农、林、牧、渔和种植（不含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8、甘肃省农垦饮马农场

公司注册地址：甘肃省玉门市饮马农场；注册资本：1,663万元，法定代表人：张海。公司主营业务为：农业科技示范推广、农产品种植（不含种子）、加工、农副土特产品、农业生产资料的销售（不含农药、种子）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9、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；注册资本：266万元，法定代表人：李宗艳。公司主营业务为：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售；特药种植；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。

10、张掖农场

公司注册地址：张掖市甘州区老寺庙；注册资本：1,000万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：农作物种植、销售、化肥、农膜销售（限

农场内部销售)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11、甘肃农垦下河清实业有限责任公司

公司注册地址：酒泉市下河清航空路2号；注册资本：8,000万元，法定代表人：刘健。公司主营业务为：高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品（除原粮）种植、销售、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、五金交电、百货批发、零售、五层瓦楞纸箱生产、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12、甘肃省金塔县荣胜水电公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市金塔县生地湾农场；注册资本：136万元，法定代表人：吕生荣。公司主营业务为：农业灌溉；五金交电、水暖器材、水利及农业机械、机电设备设施、建筑材料销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13、甘肃省金塔县茂盛甘草开发公司

公司注册地址：甘肃省金塔县生地湾农场；注册资本：218万元，法定代表人：梁锋。公司主营业务为：政策允许的中药材种植；农副产品购销（不含粮食）；五金交电、农机建材、百货日杂、农膜、润滑油、系统内化肥供应。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14、甘肃省酒泉农垦印刷厂

公司注册地址：甘肃省酒泉地区酒泉市祁连路35号，注册资本：45万元，法定代表人：孙镇江。公司主营业务为：农业技术开发、技术服务、技术咨询（除中介服务）农科项目的研试、示范和推广、农技人员培训、职业教育。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15、甘肃大有农业科技有限公司

公司注册地址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇，注册资本：2,500 万元，法定代表人：李福。公司主营业务为：薯类、蔬菜、水果、花卉的农业新技术研究及推广应用；马铃薯、蔬菜、水果、花卉的种植、购销；其他农作物的种植、购销。系本公司的参股公司。

16、甘肃省建筑网架工程公司

公司注册地址：甘肃省永昌县河西堡镇河雅路，注册资本：600 万元，法定代表人：张永刚。公司主营业务为：建筑业（凭资质证书经营）、网围栏制作与安装。

17、甘肃农垦建筑工程公司

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：2,000 万元；法定代表人：张家林。公司主营业务为：房屋建筑工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；送变电工程专业承包三级；市政共用工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包三级；建筑装修装饰工程专业承包三级。兼营水泥制品、钻机打井、钢门钢窗加工、水利施工、建材加工。

18、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路 68 号；注册资本：1265 万元；法定代表人：唐永红；公司主营业务为：农作物种植；建材、服装、化肥、农药、地膜的销售；农副产品购销；食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的分装）加工、销售；普通货物运输、配送、仓储（凭有效许可证经营）该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19、甘肃农垦物业管理有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号；注册资本：100 万元；
法定代表人：张兆荣；公司主营业务为：物业管理，房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（二）、履约能力分析

上述单位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由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。

（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

（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，本公司在完成按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、本次关联交易的目的及影响

由于历史的原因，本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，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会三十四次会议决议
 - 2、独立董事关于第六届董事会三十四次会议相关事项之独立意见
- 特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三十日