

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2018-059

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2018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

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：亚盛集团）第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易议案》，预计发生关联交易总金额8,781.73万元，该日常关联交易事项经公司2017年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。详见公司于2018年4月20日及2018年6月2日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-031）。

公司于2018年12月14日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

(二) 2018年度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(%)
销售商品 / 提供劳务	甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	534.00	0.0085	534.00	0	/
	甘肃农垦永昌农场有限公司	50.00	0.0008	29.20	243.32	0.003
	甘肃普华甜菊糖开发有限公司	575.00	0.0091	0	39.62	0.0006
	甘肃省农垦集团有限责任公司	22.88	0.0004	22.88	216.48	0.0034
	甘肃农垦宾馆有限责任公司	15.00	0.0002	15.00	14.61	0.0002
	甘肃省酒泉农垦印刷厂	10.00	0.0002	10.00	0	/
	甘肃省国营八一农场	200.00	0.0032	155.00	946.00	0.015
	甘肃省国营敦煌农场	148.72	0.0024	148.72	5.00	0.0001
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	14.50	0.0002	14.50	100	0.0016
	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	198.60	0.0031	198.60	17.74	0.0003
	甘肃省平凉农业总场	256.28	0.0041	256.28	0	/
	甘肃省国营山丹农场	386.00	0.0061	386.00	0	/
	酒泉农垦边湾农场	327.36	0.0052	327.36	0	/
	小 计	2,738.34	/	2,097.54	1,582.77	/
采购货物 / 接受劳务	甘肃金农肥业有限公司	23.18	0.0009	23.18	0	/
	甘肃省国营饮马农场	250.00	0.0098	250.00	0	/
	甘肃农垦建筑工程公司	32.00	0.0013	32.00	1023.89	0.040
	甘肃农垦良种有限责任公司	122.40	0.0048	122.40	742.00	0.029
	小 计	427.58	/	427.58	1,765.89	/
本公司作为出租方	甘肃省国营黄花农场	217.00	/	0	0	/
	小 计	217.00	/	0	0	/
合 计	3,382.92	/	2,525.12	3,348.66	/	

2018年度日常关联交易预计金额由8,781.73万元变更为12,164.65万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1. 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,500万元，法定代表人：刘风伟；公司主营业务：肉牛养殖、肉牛收购、销售，饲草、饲料销售，有机肥生产和销售（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2. 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：500万元；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（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3. 甘肃普华甜菊糖开发有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号；注册资本：3,095万元整；法定代表人：陈宏伟；公司主营业务：甜叶菊品种培育及其种植技术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售，甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4. 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（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

5. 甘肃农垦宾馆有限责任公司

公司注册地址：兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2,450.09万元；法定代表人：吴键；公司主营业务：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物干洗（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。

6. 甘肃省酒泉农垦印刷厂

公司注册地址：酒泉市祁连路35号；注册资本：45万元整；法定代表：林坚；公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7. 甘肃省国营八一农场

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：1,425万元，法定代表人：张连忠；公司主营业务：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。

8. 甘肃省国营敦煌农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子；注册资本：600万元；法定代表人：路生军；公司主营业务：农作物种植、农产品、农业生产资料的销售，未取得专项许可项目的除外）。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。

10. 甘肃条山农工商（集团）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6710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11. 甘肃省平凉农业总场

公司注册地址：甘肃省平凉市泾川县中山街4号；注册资本：210万元；法定代表人：陶发福；公司主营业务：农业种植，林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12. 甘肃省国营山丹农场

公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县四坝滩；注册资本：581万元；法定代表人：毛学科；公司主营业务：购销批发本场农副产品，畜产品，农机配件，本场用生产资料；百货、针纺织品、五金交电销售，劳务服务，土地租赁、转让，不动产租赁（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13. 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；法定代表人：张留银；公司主营业务：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（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14. 甘肃金农肥业有限公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇中小工业园；注册资本：438万元；法定代表人：姚兴先；公司主营业务：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。

15. 甘肃省国营饮马农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：6,663万元；法定代表人：张国峰；公司主营业务：农业科技示范推广、农产品推广种植（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）五金交电化工、建筑及其材料的销售；农业机械制造、维修（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）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16. 甘肃省农垦建筑公司

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：1,000

万元；法定代表人：张家林；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。

17. 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：1,126.22 万元；法定代表人：董克勇；公司主营业务：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。

18. 甘肃国营黄花农场

公司注册地址：玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元；法定代表人：陈舜堂；公司主营业务：农、林、牧、渔（不含种子）和种植、养殖（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。

(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由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

(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

由于历史的原因，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，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并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或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，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2018年新增日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司2018年新增日常关联交易议案。

2、董事会对2018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五次会议决议。
 - 2、独立董事关于对对2018年度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

2018年12月15日