

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2021-013

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2021年度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。

重要内容提示：

- 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- 关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

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

公司于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。2021年度日常关联交易属公司正常生产经营需要，交易条件公平合理，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）预计2021年度日常关联交易的基本情况

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	600.00	12.54			
	甘肃条山农庄有限责任公司	5.50	0.11		4.25	0.07
	甘肃农垦条山酒业有限责任公司	21.00	0.44		14.70	0.24
	甘肃农垦金昌农场有限公司	429.00	8.96			
	甘肃农垦西湖农场	52.00	1.09		52.54	0.87
	甘肃农垦小宛农场有限责任公司	50.00	1.04		24.08	0.40
	甘肃农垦张掖农业有限责任公司	18.00	0.38			
	甘肃农垦永康牧业有限责任公司	600.00	12.54	194.10	328.90	5.42
	甘肃农垦祁连牧业有限公司	800.00	16.72		128.50	2.12
	甘肃农垦天牧乳业有限公司	500.00	10.45	131.14	256.50	4.22
	酒泉农垦边湾农场	169.60	3.54			
	甘肃省农垦集团有限责任公司	69.75	1.46	12.60		
	甘肃省农牧投资发展有限公司	14.30	0.30	4.80	11.00	0.18
	甘肃臻选生态农业有限公司	6.40	0.13	2.10		
	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	500.00	10.45		566.60	9.33
	甘肃农垦金农肥业有限公司	20.00	0.42	1.40	84.09	1.38
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	620.00	12.96		389.48	6.41
	甘肃农垦永昌农场有限公司	200.00	4.18			
	甘肃省国营鱼儿红牧场	47.00	0.98		689.14	11.35
甘肃省张掖农垦新沟农场	60.00	1.25				
	小 计	4,782.55	100.00	346.20	2,549.78	41.99
采购货物/接受劳务	甘肃省农垦建筑工程有限责任公司	452.00	9.72	58.70		
	甘肃条山农庄有限责任公司	32.00	0.69	2.47		
	甘肃农垦条山酒业有限责任公司	5.00	0.11	2.10		
	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	18.25	0.39	6.60		
	甘肃条山电子商务有限责任公司	12.00	0.24			
	甘肃省酒泉农垦印刷厂	18.00	0.39		49.08	22.23
	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	3,631.20	78.12			
	甘肃黄羊河农机专业合作社	108.00	2.32		130.70	59.19
	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	38.10	0.82	38.10		
	甘肃农垦永昌农场有限公司	41.70	0.90			
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	271.00	5.83			
	甘肃普安康药业有限公司	22.00	0.47	10.20		

	小 计	4,649.26	100.00	118.17	179.78	81.41
本公司 作为承 租方	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	26.70	0.69		21.60	1.95
	甘肃省农垦集团有限责任公司	2,000.00	51.36			
	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	800.00	20.54		727.40	65.69
	甘肃省国营黄花农场	170.00	4.37		165.29	14.93
	甘肃省国营宝瓶河牧场	25.00	0.64		25.00	2.26
	甘肃农垦金昌农场有限公司	484.00	12.43			
	甘肃农垦永昌农场有限公司	56.00	1.44		56.00	5.06
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	217.30	5.58			
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	15.00	0.39		12.00	1.08
	甘肃绿色空间生物技术有限公司	100.00	2.57			
	小 计	3,894.00	100.00	/	1,007.29	90.97
本公司 作为出 租方	甘肃农垦军民食品保障有限公司	56.30	0.01			
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	19.70	0.00		29.57	5.20
	甘肃臻选生态农业有限公司	17.30	0.00		17.43	3.06
	甘肃省农牧投资发展有限公司	56.30	0.01		54.00	9.49
	甘肃省农垦房地产综合开发公司	24.40	0.01		46.39	8.16
	甘肃农垦建设投资有限责任公司	24.40	0.01			
	甘肃省农垦集团有限责任公司	227.30	0.05		216.48	38.06
	甘肃黄羊河集团食品有限公司	48.71		48.71		
	小 计	474.41	100.00	48.71	363.87	63.98
合 计	13,800.22	/	513.38	4,100.72	/	

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。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2. 甘肃条山农庄有限责任公司

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：钟延利；公司主营业务：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。

3. 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：1,269.30万元，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：白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁，配制酒。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：陈胜利；公司主营业务为：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。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5. 甘肃农垦西湖农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处；注册资本：100万元；法定代表人：张佐亮；公司主营业务：瓜类等农作物种植（不含育种）、农产品加工；化肥、地膜、畜牧业养殖（不含种畜）及销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6. 甘肃农垦小宛农场有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县祁连街92号；注册资本：1,500万元；法定代表人：王刚；公司主营业务：农作物种植（不含良种）、土地承包。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7. 甘肃农垦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：3,400万元；法定代表人：任志国；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。

8. 甘肃农垦天牧乳业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩；注册资本：

16,700万元；法定代表人：李沧；公司主营业务：乳制品、肉制品及饮料的加工、销售；生鲜乳收购；农产品的收购、初加工及销售；牛养殖；牛的销售；牛粪、饲料的加工及销售；有机肥生产、销售；预包装食品批发；食用农产品、食品添加剂的销售；餐饮企业管理；食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仓储。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9. 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。

10. 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。

11. 甘肃农垦张掖农业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省张掖市甘州区西环路107号；注册资本：200万元；法定代表人：周全育；公司主营业务：农作物种植，种子种苗培育，中药材种植、销售，房屋租赁，农副产品加工、购销，农业生产资料购销，电子商务，农业信息咨询及中介服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12. 甘肃绿色空间生物技术有限公司

公司注册地址：榆中县三角城乡三角城村；注册资本：2,000万元；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。

13. 甘肃省农牧投资发展有限公司

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：5,000万元；法定代表人：刘玉清；公司主营业务：农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让，农产品加工及销售，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。

14. 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：3,000万元；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。

15. 甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：500万元；法定代表人：马继；公司主营业务：滴灌设备及配件的生产及销售；节水项目设计及实施；农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售；化肥生产、销售；废旧塑料制品的收购、加工及销售；农产品种植及销售；农业灌溉服务；农药销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16. 甘肃农垦金农肥业有限公司

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。

17. 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

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，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，农业生产资料购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18. 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：2,284.86万元；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。

19. 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。

20. 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。

21. 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：2,000万元；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，建筑装饰装修工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22. 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6,710万元；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，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。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23. 甘肃条山电子商务有限责任公司

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100万元；法定代表人：王冰；公司主营业务：电子商务、技术服务、咨询服务及其相关的配套业务服务；农产品、畜禽产品、蜂产品、果脯、乳制品、水产品及其加工销售；食品添加剂、调味品、饮料、酒类的批发销售；粮食、中药材、农副产品、食品、工业产品购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24. 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、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。

25. 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：10,000万元；法定代表人：李国忠；公司主营业务：农业、农副产品，机电产品，建筑材料，包装材料的批发零售，餐饮、住宿服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26. 甘肃黄羊河农机专业合作社

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：200万元；法定代表人：罗永兴；公司主营业务：组织成员开展生产劳动合作和农机具

规模作业、配套作业等各类农机作业服务；引进新技术,新机具,开展技术培训,技术交流活动,组织经济,技术协作,为成员提供技术指导和服务；为成员提供生产经营所需要部分零配件。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

27. 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（不含粮食批发）种植、加工、销售，系统内化肥、地膜批发、零售，化工产品（不含危险品）、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。

28. 甘肃普安康药业有限公司

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2233号；注册资本：3,000万元；法定代表人：臧宗平；公司主营业务：预包装食品的批发零售；中药饮片加工、销售；农副产品收购、加工、销售、进出口业务；电子加速器辐照灭活、杀菌；饲料收购、加工、销售、进出口业务；食用植物油原材料收购、加工、销售、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。

29. 甘肃省国营黄花农场

公司注册地址：玉门市黄花农场场部，注册资本：900万元整，法定代表人：巩政，营业范围：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。

30. 甘肃省国营宝瓶河牧场

公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：500万元；法定代表人：张永林；公司主营业务：牲畜饲养放牧、其他畜牧业、畜产品的加工、销售；粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果、蔬菜的种植、销售；食品加工、销售；牲畜养殖、销售；酒类的加工、销售；农作物、花卉种植、销售；住宿、室内外娱乐服务；餐饮服务。该公司与本公

司的关联关系为受同一公司控制。

31. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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：赵国柱；公司主营业务：莫高系列葡萄酒类生产、批发；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；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（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，进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

32. 甘肃农垦军民食品保障有限公司

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：1,000万元；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。

33. 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：12,000万元；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、化工产品、原料、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。

34. 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：范忠林；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。

35. 甘肃农垦建设投资有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号第17层；注册资本：5,000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：企业管理服务、咨询服务、建筑施工、房地产开发、物业服务、停车场经营管理、宾馆饭店经营、自有房屋和场地出租、印刷、包装物制造、广告、文化创意服务、养老业服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

36. 甘肃黄羊河集团食品有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：13,000万元；法定代表人：于志辉；公司主营业务：食品的加工与销售及出口经营；农产品种植与销售；农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

37. 甘肃农垦祁连牧业有限公司

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：13,000万元；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；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。

(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。

(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，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，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。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会二十五次会议决议
 2. 独立董事关于对第八届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明及独立意见
 3. 公司第八届监事会第二十次会议决议
- 特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日