

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于预计 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
- 关联董事在公司第十届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2024 年度日常经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称“农垦集团”）所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预案》，关联董事回避表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次预计的日常关联交易总额未达到提交股东大会审议的标准，因此上述关联交易不提交公司股东大会批准。

2、公司第十届董事会第十二次会议审议上述日常关联交易预案前，公司独立董事召开第十届董事会独立董事第一次专门会议。同意将《公司 2024 年度日常关联交易预案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

3、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常

业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

（二）2023 年日常关联交易执行情况

公司2023年度累计发生关联交易总金额1477万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（万元）	2023 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司	100	71	--
向关联人承租土地	甘肃省农垦集团有限责任公司	400	400	--
向关联人购买燃料和动力	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	100	96	--
向关联人购买物流运输服务	甘肃黄羊河集团物流有限责任公司	10		--
向关联人购买房屋建筑工程建设服务	甘肃省农垦建筑工程有限责任公司	100		--
向关联人提供房屋租赁	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司饮马分公司	25	8	--
向关联人销售产品、商品	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	1400		跨期销售，预计 2024 年发生
向关联人销售产品、商品	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	300		--
向关联人销售产品、商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	203		--
向关联人销售产品、商品	甘肃农垦永昌农场有限公司	100		--
向关联人销售产品、商品	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	72		--
向关联人销售产品、商品	甘肃农垦小宛农场有限责任公司	50		--
向关联人销售产品、商品	甘肃农垦西湖农场有限责任公司	50		--
向关联人租赁土地	甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司		282	--
向关联人采购包材等商品、租赁车辆	甘肃省农垦集团有限责任公司		36	--
向关联人销售产品、商品	甘肃宏远农业科技有限责任公司		280	--
向关联方购买原材料	甘肃宏远农业科技有限责任公司		235	--
向关联人销售产品、	深圳数字莫高发展有限		19	

商品	公司			
向关联人销售产品、商品	浙江莫高贸易有限公司		50	
合计		2910	1477	--

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司	750	4	20	--
向关联人承租土地	甘肃省农垦集团有限责任公司	400	100	100	--
向关联人购买燃料和动力	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	150	100	10	--
向关联人购买物流运输服务	甘肃黄羊河集团物流有限责任公司	20	5		--
向关联方租赁土地	甘肃亚盛种业集团有限责任公司	300	25	50	--
向关联人提供房屋租赁	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	25	100	6	--
向关联人销售产品、商品	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	1000	18		--
向关联人销售产品、商品	北京颐和莫高酒业有限公司	600	8	200	--
向关联人销售产品、商品	深圳数字莫高发展有限公司	700	10	250	
向关联人销售产品、商品	浙江莫高贸易有限公司	300	4	100	
合计		4245			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 甘肃省农垦集团有限责任公司

1、基本情况

甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日，注册资本：60,000万元，注册地：兰州市城关区雁兴路21号，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）。截止2023年9月30日，资产总额为2,412,702.21万元，负债总额为1,542,845.49万元，所有者权益为869,856.72万元，资产负债率为63.95%。2023年度前三季度实现营业收入515,500.48万元，净利润7,539.01万元。（以上数据未经审计未经审计）

2、与公司的关联关系

截止本公告披露日，该公司直接持有本公司国有法人股 51,800,836 股，占公司总股本的 16.13%，通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接持有本公司 13.31%的股份；通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司 6.13%的股份，以上合计直接、间接持有本公司 35.57%的股份，为本公司控股股东。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其下属公司销售葡萄酒、农膜产品，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（二）甘肃黄羊河集团物流有限责任公司

1、基本情况

甘肃黄羊河集团物流有限责任公司成立于 2010 年 3 月 31 日，注册资本：50 万元，注册地：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街 1 号，法定代表人：刘兴龙，经营范围：普通货物运输、物流服务、货运代理、物流信息咨询服务；装卸、搬运、仓储、货物配载；粮食及农副产品的购销；房屋租赁。截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 113.22 万元，负债总额为 1.42 万元，所有者权益为 111.80 万元，资产负债率为 1.25%。2022 年度实现营业收入 133.32 万元，净利润-13.52 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

该公司是公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司的全资子公司。

3、关联人履约能力分析

该公司向本公司提供物流运输服务，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（三）甘肃亚盛种业集团有限责任公司

1、基本情况

甘肃亚盛种业集团有限责任公司有限责任公司成立于 2020 年 8 月 6 日，注册资本：12,000 万元，注册地：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 7 楼，法定代表人：董克勇，经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、

危险化学品外)；稻谷种植。(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)。截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 30,691.38 万元，负债总额为 18,196.28 万元，所有者权益为 12,495.10 万元，资产负债率为 59.29%。2023 年度前三季度实现营业收入 8,517.80 万元，净利润 28.00 万元。(以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股子公司甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的子公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其下属公司租赁土地，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(四) 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

1、基本情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于 1995 年 12 月 6 日，注册地：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼，负责人：连鹏，经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；农药零售；食品销售；食品生产；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产。(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；农副产品销售；非主要农作物种子生产；非居住房地产租赁；肥料销售；水产品零售；树木种植经营；食品进出口；初级农产品收购；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；草种植；油料种植；蔬菜种植；中草药种植；谷物种植；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；互联网销售(除销售需要许可的商品)；农林牧副渔业专业机械的制造；货物进出口；农用薄膜销售。(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)。截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 885,787.36 万元，负债总额为 473,077.47 万元，所有者权益为 412,709.88 万元，资产负债率为 53.41%。2023 年度前三季度实现营业收入 78,142.63 万元，净利润 1,035.60 万元。(以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其下属公司提供房屋租赁服务，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（五）甘肃亚盛农业综合服务有限公司

1、基本情况

甘肃亚盛农业综合服务有限公司成立于 2001 年 10 月 25 日，注册资本 15,000 万元，法定代表人：王小峰，经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（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）。截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 26,946.31 万元，负债总额为 15,064.64 万元，所有者权益为 11,881.67 万元，资产负债率为 55.91%。2023 年度前三季度实现营业收入 30,773.59 万元，净利润-169.35 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的子公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其下属公司销售农膜，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（六）甘肃农垦金昌农场有限公司

1、基本情况

甘肃农垦金昌农场有限公司成立于 1996 年 3 月 22 日，注册资本 3,715.14 万元，法定代表人：陈胜利，经营范围：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。截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 72,374.12 万元，负债总额为 31,073.41 万元，所有者权益为 41,300.71 万元，资产负债率为

42.93%。2023 年度前三季度实现营业收入 10,966.75 万元，净利润 2,907.96 万元。

（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股子公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售农膜，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（七）北京颐和莫高酒业有限公司

1、基本情况

北京颐和莫高酒业有限公司成立于 2023 年 7 月 27 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：高立杰，经营范围：许可项目：酒类经营；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：货物进出口；技术进出口；企业形象策划；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；刀剑工艺品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；文具用品批发；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司的关联关系

该公司是本公司子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的子公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（八）、深圳数字莫高发展有限公司

1、基本情况

深圳数字莫高发展有限公司成立于 2023 年 8 月 22 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：吴其燃，经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；

大数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；项目策划与公关服务；企业管理咨询；货物进出口。（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），许可经营项目是：酒类经营。（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）

2、与公司的关联关系

该公司是本公司子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的子公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（八）、浙江莫高贸易有限公司

1、基本情况

浙江莫高贸易有限公司成立于2023年4月14日，注册资本1,000.00万元，法定代表人：凌洁，经营范围：许可项目：酒类经营；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新鲜水果零售；鲜蛋零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；鲜肉零售；日用百货销售（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、与公司的关联关系

该公司法定代表人及出资人是本公司员工。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易协议的定价政策和定价依据

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明

根据公司持续生产经营的需要，公司与关联方之间的销售、购买服务、提供租赁等往来业务仍会继续。所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经

营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日