

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于补充确认 2023 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。
- 本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。
- 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”）2023 年向关联人甘肃亚盛种业集团有限责任公司及其下属公司租赁土地，向关联人甘肃宏远农业科技有限责任公司采购原材料、销售膜袋，向关联人甘肃省农垦集团有限责任公司及其下属公司采购原材料等，向关联人深圳数字莫高发展有限公司、浙江莫高贸易有限公司销售葡萄酒。

日常关联交易的金额及类别

关联交易类别	关联交易发生时间	关联交易对手方	关联交易发生额 (元)	占公司 2022 年末经 审计归母净资产的 比例
向关联方购买原材料	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	甘肃宏远农业科技有限责任公司	2,352,549.25	0.24%
向关联人采购原材料等	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	甘肃省农垦集团有限责任公司及其子公司	359,165.50	0.04%
向关联方出租土地	2023 年 1 月 1 日	甘肃亚盛种业集团有限	2,822,894.56	0.29%

	-2023年12月31日	责任公司及其子公司		
向关联人销售产品、 商品	2023年1月1日 -2023年12月31日	甘肃宏远农业科技有限 责任公司	2,800,572.00	0.29%
向关联人销售产品、 商品	2023年1月1日 -2023年12月31日	深圳数字莫高发展有限 公司	197,663.17	0.02%
向关联人销售产品、 商品	2023年1月1日 -2023年12月31日	浙江莫高贸易有限公司	496,953.98	0.94%
合计			9,029,798.46	0.89%

二、日常关联交易履行的审议程序

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《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》，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。

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 公司名称：甘肃省农垦集团有限责任公司

统一社会信用代码：91620000X24100305D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张懿笃

注册资本：60,000.00万元

成立日期：2004-05-10

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

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）。

最近一期主要财务指标如下：

项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	2,412,702.21
负债总额（万元）	1,542,845.49
所有者权益总额（万元）	869,856.72

营业收入（万元）	515,500.48
净利润（万元）	7,539.01

(2) 公司名称：甘肃宏远农业科技有限责任公司

统一社会信用代码：916207233322672625

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：车传江

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2015-05-22

住所：甘肃省张掖市临泽县沙河镇昭武路

经营范围：农用地膜、棚膜、降解膜、高效环保膜、滴灌带等塑料类产品加工与销售、废旧地膜回收、化工原料、PE 再生颗粒加工与销售、太阳能路灯、热水器等家用电器的销售。(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)。

最近一期主要财务指标如下：

项目	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	1,822.75
负债总额 (万元)	1,756.28
所有者权益总额 (万元)	66.47
营业收入 (万元)	3,474.75
净利润 (万元)	-57.39

(3) 公司名称：甘肃亚盛种业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91620100MA71AR3B8H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董克勇

注册资本：12,000.00 万元

成立日期：2020-08-06

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 7 楼

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)。

最近一期主要财务指标如下：

项目	2023年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	30,691.38
负债总额(万元)	18,196.28
所有者权益总额(万元)	12,495.10
营业收入(万元)	8,517.80
净利润(万元)	28.00

(4) 公司名称：深圳数字莫高发展有限公司

统一社会信用代码：91440300MACU76RE75

类型：有限责任公司

法定代表人：吴其燃

注册资本：300.00 万元

成立日期：2023-08-22

住所：深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路 89 号致远大厦商铺 B131

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）。

(5) 公司名称：浙江莫高贸易有限公司

统一社会信用代码：91330106MACFANW89K

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：凌杰

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2023-04-14

住所：浙江省杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 301 室 A71

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

甘肃省农垦集团有限责任公司为公司控股股东，甘肃亚盛种业集团有限责任公司是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）股份有限公司的全资子公司，甘肃宏远农业科技有限责任公司与公司合作设立甘肃莫高宏远农业科技有限公司，深圳数字莫高发展有限公司是公司子公司的参股公司，浙江莫高贸易有限公司法定代表人和出资人为公司员工，与公司构成关联关系。

四、关联交易主要内容和定价政策

上述关联方与公司的日常关联交易均签订相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

五、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的主要内容为公司向关联方采购原材料、销售商品、租赁土地，为日常的经营性交易，不影响公司的持续经营能力。公司向关联方采购原材料、销售商品、租赁土地属正常的市场供需行为，按照市场公允价格及交易规则进行交易，各方根据自身维持经营、提高市场竞争力、获取盈利等目的选择交易对手。

（二）上述日常关联交易价格公平合理，收（付）款条件与市场同等情况保持一致，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。

（三）上述关联交易将持续发生，但该等关联交易不会对公司独立性产生负面影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

六、监事会意见

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《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》，监事会认为公司与关联方发生的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，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，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。

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