

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015 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。

本公司第七届董事会六次会议表决通过了《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。

一、预计 2015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（%）	2014 年实际发生额
销售商品	农副产品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	400.00	0.02	0
	农副产品	达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司	50.00	0.07	0
	农副产品	甘肃农垦绿色食品销售有限责任公司	71.72	0.02	35.10
	生产资料	甘肃农垦良种有限责任公司	679.00		8.64
小计			1,200.72		
采购商品	生产资料	甘肃农垦八一磷肥厂	35.00	0	0
	生产资料	甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司	350.00		0
小计			385.00		
关联方租赁	办公楼	甘肃省农垦房地产综合开发公司	73.19	0.71	0

小计			73.19		
接受劳务	业务费	甘肃条山农庄有限责任公司	65.00		0.75
小计			65.00		
其他	土地租赁	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	87.90	0.1	0
	土地租赁	甘肃省国营宝瓶河牧场	30.00	0.1	0
	代收代付	甘肃省平凉农业总场	330.00	0.64	0
小计			447.9.00		
总计			2591.81		

本公司 2015年度全部日常关联交易预计金额由11,318.34万元变更为13,910.15万元。

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：任志军。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：刘贵清。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。

3、甘肃农垦天牧乳业有限公司

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：2000 万元整；法定代表人：董长军；公司主营业务：现代化规模奶牛养殖，肉牛育肥，乳制品及牛肉制品生产加工项目筹建。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4、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 万元整；法定代表人：杨文明；公司主营业务：牲畜饲养放牧，其他畜牧业，粮食作物种植，糖料，油料，药材，瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5、甘肃省农垦房地产综合开发公司

公司注册地址：甘肃省兰州市秦安路 81 号西 15 楼；注册资本：1000 万元整；法定代表人：罗红杰；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。

6、甘肃省平凉农业总场

注册地址：甘肃省泾川县中山街 4 号；法定代表人：杨志峰；注册资本：贰佰壹拾万元整；经营范围：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。

7、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。

8、甘肃八一磷肥厂

公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：80 万元，法定代表人：姚兴先。主营业务为：普通过磷酸钙制造、销售、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。兼营：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。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9、甘肃农垦金昌农业发展有限公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路 1089 号，注册资本 6000 万元，法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物的种植及产品的加工、销售，建材、日用百货、五金交电批发、零售，水果的种植、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：1126.22 万元，法定代表人：董克勇。公司主营业务为：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，4 农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11、甘肃条山农庄有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，法定代表人：刘

维栋，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外）；中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期经营）。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成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会六次会议决议
 - 2、独立董事关于第七届董事会六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

2015年12月12日