

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               | /               |
|             | <b>小 计</b>        |                 | <b>2,738.34</b> | <b>/</b>               | <b>2,097.54</b> | <b>1,582.77</b> |
| 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           |
|             | <b>小 计</b>        |                 | <b>427.58</b>   | <b>/</b>               | <b>427.58</b>   | <b>1,765.89</b> |
| 本公司作为出租方    | 甘肃省国营黄花农场         | 217.00          | /               | 0                      | 0               | /               |
|             | <b>小 计</b>        |                 | <b>/</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>/</b>        |
| <b>合 计</b>  |                   | <b>3,382.92</b> | <b>/</b>        | <b>2,525.12</b>        | <b>3,348.66</b> | <b>/</b>        |

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