

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：临 2015-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2015 年度日常关联交易公告

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。

本公司第六届董事会三十七次会议表决通过了《关于 2015 年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司 2015 年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

一、预计 2015 年度全年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 年关联交易金额
销售商品	农产品及材料	甘肃农垦良种有限责任公司	600.00	64.00	
	农副产品	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	1,500.00	79.00	1,460.00
	农副产品	甘肃农垦宾馆有限责任公司	60.00	0.76	
	农副产品	甘肃农垦绿色产品销售有限公司	60.00	0.76	
	农副产品	甘肃省药物碱厂	30.00	0.38	
	农副产品	甘肃省农垦资产经营有限公司	30.00	0.38	
	滴灌产品	甘肃省农垦黄花农场	1,344.00	17.12	619.47
	滴灌产品	甘肃省农垦饮马农场	1,678.54	21.39	
	滴灌产品	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	837.00	10.66	

	滴灌产品	甘肃省国营山丹农场	1,708.80	21.77	
	滴灌管线	甘肃省张掖农垦新沟农场			17.99
	生产资料	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司			70.39
	滴灌材料	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司			360.62
	生产资料	酒泉市清盛农贸有限责任公司			31.32
	生产资料	甘肃农垦八一农场			117.62
	生产资料	甘肃黄羊河集团蔬菜有限公司			168.36
	农副产品	甘肃国营鱼儿红牧场			2.32
	农副产品	甘肃省农垦集团有限责任公司			0.38
	农副产品	甘肃农垦宾馆有限责任公司			0.12
	农副产品	甘肃农垦绿色农产品销售有限责任公司			35.11
	农副产品	达拉特旗新天绿农业开发有限公司			90.60
	生产资料	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司			12.84
	小 计		7,848.34		2,987.14
采 购 商 品	生产资料	甘肃农垦张掖农场	100.00	0.23	21.00
	生产资料	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	500.00	1.17	202.86
	生产资料	景泰县条山元丰农业有限责任公司			129.98
	生产资料	甘肃金农肥业有限公司			22.59
	生产资料	玉门地之宝磷化工有限公司	200.00	0.47	65.00
	农资水电	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	150.00	0.35	118.00
	采购商品	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	800.00	5.33	
	采购商品	甘肃黄羊河集团蔬菜有限公司	800.00	5.33	458.64
	采购商品	甘肃农垦西湖农场	300.00	2.00	
	包装材料	甘肃省酒泉农垦印刷厂	100.00	100.00	104.19
	采购商品	甘肃省国营小宛酒厂	30.00	10.00	26.94
	生产资料	甘肃农垦八一磷肥厂			22.59
	生产资料	甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司			709.02
	生产资料	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司			7.08
	采购商品	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司			43.64

	采购商品	甘肃农垦良种有限责任公司			6.88
	小 计		3,080.00		1,938.41
接受劳务	服务费	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	522.06	56.62	
	机械服务费	甘肃农垦良种有限责任公司	130.00	15.18	32.39
	业务费	甘肃条山农庄有限责任公司	30.00	6.50	10.10
	物业费	甘肃农垦物业管理有限责任公司	70.00	7.59	59.05
	物业费	甘肃省国营下河清农场	30.00	3.25	
	住宿费用	甘肃农垦宾馆有限责任公司	30.00	7.27	
	接受劳务	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司			48.76
	接受劳务	甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司			10.11
	小 计		812.06		160.41
提供劳务	提供劳务	甘肃农垦良种有限责任公司			8.64
	提供劳务	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司			23.86
	小 计				32.50
其他	代收代付	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	30.00	5.00	92.09
	代收代付	甘肃省平凉农业总场	300.00	50.00	
	代收代付	甘肃省农垦集团有限责任公司	30.00	5.00	3.15
	代收代付	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	30.00	5.00	259.98
	代收代付	甘肃省国营勤锋农场			261.14
	小 计		390.00		616.36
合 计			11,318.34		5,574.41

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、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，

农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司

公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680 万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3、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：2450.09 万元；法定代表人：吴键；公司主营业务为：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。

4、甘肃农垦绿色产品销售部有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路 2208 号，注册资本：70 万元，法定代表人：孙卫军；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。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5、甘肃省药物碱厂

公司注册地址：武威市凉州区黄羊镇新镇路 234 号；注册资本：4000 万元，法定代表人：师玉琦；公司主营业务为：按指令性计划生产药物碱。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6、甘肃省农垦资产经营有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号；注册资本：10,000万元，法定代表人：毕晋；公司主营业务为：股权投资及企业股权托管；

项目投资及投资管理；企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7、甘肃省黄花农场

公司注册地址：甘肃省玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元，法定代表人：李兆强。公司主营业务为：农、林、牧、渔和种植（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。

8、甘肃省农垦饮马农场

公司注册地址：甘肃省玉门市饮马农场；注册资本：1,663万元，法定代表人：张海。公司主营业务为：农业科技示范推广、农产品种植（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、种子）。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；注册资本：266万元，法定代表人：李宗艳。公司主营业务为：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：毛辉农；公司主营业务为：购销、批发本场农副产品、畜产品，农机配件，本场生产资料库 百货、针纺织品、五金交电销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11、甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

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：葛发东。公司主营业务为：农业技术开发、新技术新产品的开发、加工、农副产品种植、加工、销售，系统内化肥、地膜批发零售、化工产品及其原料（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。

12、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃武威黄羊镇新河街1号，注册资本：10,000万元，法定代表人：李宗文。公司主营业务为：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车），建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13、酒泉市清盛农贸有限责任公司

公司注册地址：酒泉市下河航空路2号；注册资本：80万元；法定代表人：常键。公司主营业务为：高科技农业新技术，农产品开发、销售、农产品种植、销售、果品种植销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14、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：1425万元，法定代表人：石怀仁。公司主营业务为：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。

15、黄羊河集团蔬菜有限责任公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街，注册资本：300 万元，法定代表人：李大宏。公司主营业务：组织种植收购储藏、销售各类蔬菜产品；组织采购、供应各类生产资料；组织种植、收购、储藏、销售各类农副产品以及农副产品初级加工；引进高新技术、新品种；开展技术培训、技术交流和咨询服务；高新农业研究与开发。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：56,576 万元，法定代表人：杨树军，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。

17、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：李克华。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。

18、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：牛济军。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。

19、甘肃农垦张掖农场

公司注册地址：张掖市甘州区老寺庙；注册资本：1,000万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：农作物种植、销售、化肥、农膜销售（限农场内部销售）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

20、甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司

公司注册地址：甘肃省玉门市玉门镇火车站，注册资本：400 万元，法定代表人：王昆，公司主营业务：磷肥，复合肥料、多元复合肥。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21、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，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。

22、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：申聪灵，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。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动）该公司与本公司的关联

关系为受同一公司控制。

23、甘肃酒泉农垦印刷厂

公司注册地址：酒泉市祁连路 35 号，注册资本：45 万元整，法定代表人：孙镇江，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。

24、甘肃省国营小宛酒厂

公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50 万元，法定代表人：刘庆肖，公司主营业务：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25、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。

26、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。

27、甘肃农垦物业管理有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号，注册资本：100 万元，法定代表人：张兆荣，公司主营业务：物业管理，房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

28、甘肃国营下河清农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路 2 号，注册资本：750 万元，法定代表人：陈录庆，公司主营业务：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

29、甘肃省平凉农业总场

公司注册地址：甘肃省平凉市中山街 4 号；注册资本：210 万元，法定代表人：张佐明，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。

(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 2015 年预计日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的 2015 年度日常关联交易计划。

2、董事会就 2015 年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，

与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

六、关联交易协议签署情况

公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年4月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至2015年12月31日。

七、备查文件

1、公司第六届董事会三十七次会议决议

2、独立董事关于对本公司2014、2015年度等有关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日