

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计 2016 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。

本公司第七届董事会第十次会议表决通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，该议案涵盖了公司 2016 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 2016 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 (%)	2015 年关联交易金额
销售商品	农副产品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	134	0.72	129
	农副产品	甘肃农垦宾馆有限责任公司	10	4.46	6.28
	农副产品	甘肃农垦绿色食品销售有限责任公司	100	0.70	73.92
	农副产品	达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司	115.70	10.42	0
	农资材料	甘肃条山集团农林科学研究所	23	23.65	4.61
	农副产品	甘肃农垦金麦种业有限责任公司	50	5.70	
	农副产品	甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	110	1.20	549
	农机服务	甘肃农垦良种有限责任公司	929	52.91	965.4
	农副产品	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	875	32.00	540
	小 计			2,346.70	

采购商品	生产资料	甘肃金农肥业有限责任公司	44.69	0.09	16.15
	采购商品	甘肃省国营小宛酒厂	30	10.00	19.5
	农资材料	甘肃地之宝磷化工有限责任公司	83	0.17	47.68
	农资材料	甘肃农垦良种有限责任公司	30	0.07	4.49
	生产资料	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	688	30.00	
	生产资料	甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司	550	25.00	189.99
	生产资料	甘肃酒泉农垦边湾农场	400	0.94	-
	生产资料	甘肃农垦永昌农场有限公司	1,830	4.30	65.15
	生产资料	甘肃农垦八一农场	80	2.54	253.51
	生产资料	甘肃黄羊河食品有限公司	30	0.18	231.14
	包装材料	酒泉市农垦印刷厂	75	100.00	77
	小 计			3,840.69	
接受劳务	接受劳务	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	351.5	15.00	380.42
	接受劳务	甘肃条山农庄有限责任公司	75.8	15.00	53.1
	接受劳务	甘肃农垦宾馆有限责任公司	37	7.27	29.83
	接受劳务	甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司	119.5	20.00	
	物业费	甘肃农垦物业管理有限责任公司	134	8.68	72.44
	物业费	甘肃省国有下河清农场	13.5	1.05	8.42
	农机服务	达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司	150	8.50	0
	接受劳务	甘肃农垦建筑公司	1,000	10.00	
	接受劳务	甘肃省建筑网架工程公司	1,000	10.00	
小 计			2881.3		544.21
提供劳务	房屋租金	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	73.20	12.16	65.86
	房屋租金	甘肃省农垦集团有限责任公司	227.30	37.88	227.30
	房屋租金	甘肃黄羊河集团食品有限公司	48.70	8.12	48.70
	房屋租金	甘肃省药物碱厂	24.35	4.09	48.70
	小 计			373.55	
其他	社保费	甘肃省国营鱼儿红牧场	32	5.00	
	社保费	甘肃省宝瓶河牧场	167.03	25.00	
	社保费	甘肃省国有下河清农场	340	50.00	

	小 计	539.03		
	合 计	9981.27		4107.59

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、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。

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：张连忠。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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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：罗红杰；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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、甘肃农垦永昌农场有限公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路 1089 号，注册资本 500 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。

20、甘肃省农垦房地产综合开发公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 17 楼；注册资本：1000 万元整；法定代表人：张进国；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。

21、甘肃农垦金麦种业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县山马路 7 号；注册资本：540 万元整；法定代表人：骆世明；公司主营业务：农作物常规种子的种植收购生产加工销售（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。

22、甘肃金农肥业有限责任公司

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。主营业务为：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。

24、甘肃省建筑网架工程公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路；注册资本：600 万元整；法定代表人：王瑞增；公司主营业务：建筑业（凭资质证书）、网围栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25、甘肃条山集团农林科学研究所

公司注册地址：景泰县条山镇泰玉路 68 号；注册资本：340 万元整；法定代表人：沈宝云；公司主营业务：负责条山及甘肃农垦农业生产环境中灌溉水、土壤、肥料及农产品质量与安全的检验检测。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26、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：3500 万元整；法定代表人：刘凤伟；公司主营业务：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。

27、甘肃酒泉农垦边湾农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路 88 号 205 房间；注册资本：100 万元整；法定代表人：张留银；公司主营业务：高科技农业新技术推广应用；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。

28、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：1000 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，建筑装饰装修工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

29、甘肃黄羊河食品有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街 1 号；注册资本：2000 万元整；法定代表人：王宗全；公司主营业务：食品（速冻食品、其他粮食加工品、罐头、豆制品、蔬菜制品）的加工与销售及出口经营；农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

30、甘肃省国营鱼儿红牧场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县鱼儿红乡；注册资本：191 万元；法定代表人：连永清；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售与货物运输。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，本公司在完成后的要求支付相关费用；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预计 2016 年日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计 2016 年度日常关联交易计划。

2、董事会就预计 2016 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，对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定，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、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会十次会议决议

2、独立董事关于对第七届董事会第十次会议相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

2016 年 4 月 28 日