

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易补充预计的公告

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:

●本次补充预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司独立性。本次日常关联交易需提交股东大会审议。

●关联董事在公司第十届董事会第十八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

(一) 日常关联交易履行的审议程序

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议及开第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预案》，公司第十届董事会第十二次会议审议上述日常关联交易预案前，公司独立董事召开第十届董事会独立董事第一次专门会议。同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-24）。

除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常关联交易外，根据实际经营发展需要，公司拟增加与关联方甘肃省农垦集团有限责任公司及其子公司、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、莫高飞天（北京）科技有限公司及甘肃农垦药物碱厂有限公司的关联交易。

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》，关联董事回避表决。公司第十届董事会第十八次会议审议上述日常关联交易预案前，公司独立董事召开第十届董事会独立董事第二次专门会议，同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》提交公司第十届董事会第十八次会议审议。

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。

公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	年初预计金额(万元)	2024 年年初至披露日累计已发生金额(万元)
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司	750	701.08
向关联人承租土地	甘肃省农垦集团有限责任公司	400	300
向关联人购买燃料和动力	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	150	54.29
向关联人购买物流运输服务	甘肃黄羊河集团物流有限责任公司	20	0
向关联方租赁土地	甘肃亚盛种业集团有限责任公司	300	146.54
向关联人提供房屋租赁	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	25	17.86
向关联人销售产品、商品	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	1000	985.09
向关联人销售产品、商品	北京颐和莫高酒业有限公司	600	200
向关联人销售产品、商品	深圳数字莫高发展有限公司	700	250
向关联人销售产品、商品	浙江莫高贸易有限公司	300	100
合计		4245	2754.86

（三）新增日常关联交易预计的金额和类别

关联交易类别	关联方	2024年预计补充金额（万元）	2024年年初至披露日已发生金额（万元）	2023年实际发生额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	甘肃省农垦集团有限责任公司及其子公司	1000	701.08	4.45	本年新增地膜产品关联交易
向关联人销售产品、商品	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	500	0	2.74	本年新增地膜产品关联交易
向关联人销售产品、商品	莫高飞天(北京)科技有限公司	300	0	0	该关联人2023年10月成立, 2023年未开展业务
向关联人采购产品、商品	甘肃农垦药物碱厂有限公司	600	0	0	新增采购甘草浸膏
合计		2400	701.08	7.19	

二、关联方介绍和关联关系

（一）甘肃省农垦集团有限责任公司

1、基本情况

甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日，注册资本：60,000万元，注册地：兰州市城关区雁兴路21号，法定代表人：张懿笃，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）。

截止2023年12月31日，资产总额为2,308,837.83万元，负债总额为1,464,403.77万元，所有者权益为844,434.06万元，资产负债率为63.43%。2023年度实现营业收入905,332.91万元，净利润12,934.52万元。

截止2024年6月30日，资产总额为2,329,560.84万元，负债总额为1,491,511.04万元，所有者权益为838,049.79万元，资产负债率为64.03%。2024年度上半年实现营业收入349,853.56万元，净利润-4,754.82万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

截止本公告披露日，该公司直接持有本公司国有法人股52,192,036股，占公司总股本的16.25%，通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接

持有本公司 13.31%的股份；通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司 6.13%的股份，以上合计直接、间接持有本公司 35.69%的股份，为本公司控股股东。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其下属公司销售葡萄酒、农膜产品，该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(二) 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

1、基本情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于 1995 年 12 月 6 日，注册资本 194,691.5121 万元，法定代表人：连鹏，经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；农药零售；食品销售；食品生产；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；农副产品销售；非主要农作物种子生产；非居住房地产租赁；肥料销售；水产品零售；树木种植经营；食品进出口；初级农产品收购；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；草种植；油料种植；蔬菜种植；中草药种植；谷物种植；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；货物进出口；农用薄膜销售。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 899,293.43 万元，负债总额为 481,409.46 万元，所有者权益为 417,883.97 万元，资产负债率为 53.53%。2023 年度实现营业收入 400,511.54 万元，净利润 10,074.29 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额为 922,728.33 万元，负债总额为 503,500.11 万元，所有者权益为 419,228.22 万元，资产负债率为 54.57%。2024 年度上半年实现营业收入 143,698.55 万元，净利润 2,981.41 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其下属公司销售葡萄酒、农膜产品，该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（三）莫高飞天（北京）科技有限公司

1、基本情况

莫高飞天（北京）科技有限公司成立于 2023 年 10 月 16 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人：马生聪，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；咨询策划服务；国内贸易代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；企业会员积分管理服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；平面设计；包装材料及制品销售；食用农产品零售；包装服务；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）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）许可项目：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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

莫高飞天（北京）科技有限公司成立于 2023 年 10 月 16 日，2023 年度未开展业务，2023 年末无财务数据。

截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额为 447.36 万元，负债总额为 7.56 万元，所有者权益为 439.80 万元，资产负债率为 1.69%。该公司 2024 年上半年处筹备建设期，2024 年上半年营业收入为 0 万元，净利润为-60.20 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司，北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司 20%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒，该公司不是失信被执行人，过去 12 个月内本公司与该公司未发生关联交易事项，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

（四）甘肃农垦药物碱厂有限公司

1、基本情况

甘肃农垦药物碱厂有限公司成立于 1996 年 6 月 26 日，注册资本 4,000 万元，法定代表人：王天雄，经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；药品零售（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）一般项目：中药提取物生产；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 87,523.17 万元，负债总额为 28,753.34 万元，所有者权益为 58,769.83 万元，资产负债率为 32.85%。2023 年度实现营业收入 12,216.13 万元，净利润 1,295.21 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额为 82,803.78 万元，负债总额为 22,971.99 万元，所有者权益为 59,831.78 万元，资产负债率为 27.74%。2024 年度上半年实现营业收入 5,228.30 万元，净利润 1,077.58 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股子公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司采购原材料，该公司不是失信被执行人，过去 12 个月内本公司与该公司未发生关联交易事项，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次补充预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动统筹考虑的结果，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有积极影响。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循市场的公允价格原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月九日