

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2019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）第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易议案》，预计发生关联交易总金额8,577.74万元，该日常关联交易事项经公司2018年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。详见公司于2019年4月30日及2019年5月25日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-015）。

公司于2019年12月3日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

（二）2019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	甘肃农垦天牧乳业有限公司	73.64	1.39	73.64	/	/
	甘肃省国营八一农场	36.00	0.68	114.42	82.90	6.41%
	甘肃农垦西湖农场	10.00	0.19	96.44	/	/
	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	286.82	5.43	724.43	/	/
	酒泉边湾农场	39.85	0.75	39.85	45.96	3.55%
	甘肃金农肥业有限公司	89.15	1.69	89.15	/	/
	甘肃农垦小宛农场	12.39	0.23	12.39	/	/
	甘肃农垦黑土洼农场	265.68	5.03	265.68	/	/
	甘肃省农垦集团有限责任公司	11.20	0.21	25.60	22.88	1.77%
	甘肃条山电子商务有限责任公司	26.13	0.49	0.50	/	/
	甘肃农垦良种有限责任公司	37.00	0.70	696.47	721.58	55.78%
	甘肃农垦建筑工程公司	416.00	7.87	/	330.61	25.56%
	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	479.10	9.07	/	/	/
	条山农场	829.80	15.70	/	/	/
	甘肃省国营敦煌农场	470.40	8.90	/	89.46	6.92%
	甘肃省农牧投资发展有限公司	50.00	0.95	12.00	/	/
小 计	3,133.16	59.30	2,150.57	1,293.39	/	
采购货物/接受劳务	甘肃省条山酒厂	6.49	0.53	2.79	/	/
	甘肃农垦黑土洼农场	417.69	34.31	417.69	/	/
	甘肃农垦良种有限责任公司	4.50	0.37	6.90	9.20	0.71%
	甘肃条山农工商(集团)有限公司	50.00	4.11	108.78	0.54	0.04%
	甘肃农垦物业管理有限责任公司	20.63	1.69	8.99	1.80	0.14%
	甘肃条山农庄有限责任公司	5.28	0.43	27.67	25.42	1.97%
小 计	504.59	47.20	572.82	36.96	2.86%	
本公司作为出租方	甘肃农垦医药药材有限责任公司	9.50	51.08	9.10	9.20	/
	小 计	9.50	51.08	9.10	9.20	/
合 计		3,647.25	/	2,732.49	1,339.55	/

2019年度日常关联交易预计金额由8,577.74万元变更为12,224.99万元。

二、主要关联方介绍和关联关系

公司日常关联交易的主要关联方为公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其直接或间接控制的其他法人实体 [相关信息详见公司2019年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：临2019-006）]。

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2019年新增日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司2019年新增日常关联交易议案。

2、董事会对2019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十一次会议决议。

2、独立董事关于对2019年度新增日常关联交易议案的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019年12月4日