

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-072

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1. 日常关联交易概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称“农垦天牧乳业”）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称“农垦金昌农场”）、甘肃农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）及分子公司和甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛集团”）及分子公司进行日常关联交易，预计 2026 年度与上述关联方的交易金额为 5,465.00 万元。

关联董事范仲林先生已回避表决，议案经非关联董事过半数审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会审议通过，并出具审查意见，本次年度日常关联交易预计额度还需提交股东会审议批准。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 2. 预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	截止2025年12月22日实际发生金额(未经审计)
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳、奶牛等	参考市场价格 双方协商约定	1,800	-	566.73
托管关联人	甘肃农垦天牧乳业有限公司	托管	参考市场价格 双方协商约定	5	-	5
向关联人采购商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购饲草料	参考市场价格 双方协商约定	2,300	-	1,905.06
向关联人采购建筑服务、商品	甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司	采购建筑服务、商品等	参考市场价格 双方协商约定	500	-	280.52
向关联人销售商品、服务、租赁	甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司	销售商品、服务、租赁等	参考市场价格 双方协商约定	360	-	129.08
向关联人采购商品	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及分子公司	采购饲草料、商品等	参考市场价格 双方协商约定	500	-	195.09

### 3. 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截止2025年12月22日实际发生金额(未经审计)	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳	566.73	1,000	18.83%	43.33%	2025年4月25日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)
托管关联人	甘肃农垦天牧乳业有限公司	托管	5	5	100%	0	
向关联人采购商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购饲草料	1,905.06	2,700	24.43%	29.44%	
向关联人采购商品	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及分子公司	采购饲草料	195.09	600	2.50%	67.49%	
向关联人采购建筑服务	甘肃农垦建筑网架工程有限公司	接受建筑服务	136.37	200	36.98%	31.81%	

向关联人 采购商品	甘肃农垦集团有 限责任公司及分 子公司	采购商品	105	105	6.94%	0%	2025年4月25日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）
向关联人 采购商品	甘肃农垦集团有 限责任公司及分 子公司	采购商品	39.15	60	2.59%	34.75%	根据业务发展需要及实际执行情况，新增与甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司2025年度日常关联交易预计额度不超过60万元，已经公司总经理办公会2025年第14次会议审议通过并实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，上述超出日常关联交易预计金额在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交董事会审议。
向关联人 销售商品	甘肃农垦集团有 限责任公司及分 子公司	销售商品、服 务	129.08	205	0.17%	37.03%	2025年4月25日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为：公司对年度日常关联交易预计基于以往业务开展情况和市场需求进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。				

注：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖场采购的生鲜乳。

## 二、关联人介绍和关联关系

## 1. 甘肃农垦天牧乳业有限公司

### (1) 关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司

统一社会信用代码：916203000823783561

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村

注册资本：41,700 万人民币

法定代表人：仲生军

经营范围：许可项目：牲畜饲养；食品销售；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产（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）  
一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农林牧渔机械配件销售；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；牲畜销售（不含犬类）；食用农产品批发；谷物种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；餐饮管理（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）

### (2) 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	98,605
净资产	6,947
项目	2024年1-12月
营业收入	35,643
净利润	-22,481

注：上述财务数据未经审计。

### (3) 与公司的关联关系

甘肃农垦集团直接持有公司 34,750,100 股股份，占公司总股本的比例为

17.77%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有公司 37,931,665 股股份，占公司总股本的比例为 19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司（以下简称“农垦畜牧产业集团”）直接持有农垦天牧乳业 529,100,000 股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为 94.63%，农垦金昌农场直接持有农垦天牧乳业 30,000,000 股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为 5.37%，农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦天牧乳业为公司关联法人。

#### **(4) 履约能力分析**

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

## **2. 甘肃农垦金昌农场有限公司**

### **(1) 关联方基本情况**

企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司

统一社会信用代码：91620300224744420X

住所：甘肃省金昌市金川区天生炕

注册资本：3,715.14 万人民币

法定代表人：张佐亮

经营范围：许可项目：农药零售（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：谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；园艺产品种植；水果种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；智能农业管理；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；肥料销售；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不

再分装的包装种子) (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)

**(2) 最近一期主要财务数据:**

单位: 万元

项目	2024年12月31日
资产总额	74,201.95
净资产	50,705.63
项目	2024年1-12月
营业收入	72,343.15
净利润	5,829.87

注: 上述财务数据未经审计。

**(3) 与公司的关联关系**

如前所述, 甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份, 占公司总股本比例为 37.17%, 为公司控股股东。农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定, 农垦金昌农场为公司关联法人。

**(4) 履约能力分析**

上述关联方依法存续且经营正常, 生产经营情况和财务状况良好, 日常交易中能正常履行合同约定内容, 具备履约能力。

**3. 甘肃省农垦集团有限责任公司**

**(1) 关联方基本情况**

企业名称: 甘肃省农垦集团有限责任公司

统一社会信用代码: 91620000X24100305D

住所: 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

注册资本: 60,000 万人民币

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）。

**(2) 最近一期主要财务数据：**

单位：万元

项目	2024年12月31日(合并)
资产总额	2,298,265.44
净资产	833,078.87
项目	2024年1-12月
营业收入	963,170.26
净利润	14,906.21

注：上述财务数据未经审计。

**(3) 与公司的关联关系**

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。

**(4) 履约能力分析**

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

**4. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司**

**(1) 关联方基本情况**

企业名称：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：91620000224365682J

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

注册资本：194,691.51 万人民币

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）

## （2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日(合并)
资产总额	957,388.47
净资产	428,436.03
项目	2024年1-12月
营业收入	419,178.77
净利润	9,607.76

注：上述财务数据已经审计。

## （3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司 72,681,765 股股份，占公司总股本比例为 37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦集团为亚盛集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，亚盛集团为公司关联法人。

## （4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

### 三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据 2026 年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。本次年度关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定的连续性，但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

### 五、独立董事审查意见

2025 年 12 月 26 日，公司召开独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了客观、公平、公正的交易原则，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算。公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生情况

与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

## 六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十三次临时会议决议；
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会会议审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年12月26日