

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2021-083

兰州庄园牧场股份有限公司

关于新增 2021 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。上述关联交易预计事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据业务发展需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

一、预计新增 2021 年度日常关联交易基本情况

1、新增日常关联交易概述

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司拟与关联方甘肃农垦金昌农场有限公司进行日常关联交易，预计 2021 年度与关联方的交易金额为不超过 3,000 万元；同意公司拟与关联方甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司进行日常关联交易，预计 2021 年度与关联方的交易金额为不超过 1,150 万元。关联董事姚革显、连恩中、谢忠奎已回避表决，未发表相关意见，公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。

上述日常经营性关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

上述关联交易不构成《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 2021 年度新增关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年度发生额
向关联方采购原材料	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购青贮	参考市场价格双方协商约定	3,000	0	0
向关联方采购原材料	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	采购苜蓿草	参考市场价格双方协商约定	1,150	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1、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：3715.14 万人民币

法定代表人：陈胜利

经营范围：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。

(2) 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年3月31日
资产总额	70,838.68

净资产	33,610.32
项目	2021年1-3月
营业收入	1,416.70
净利润	494.48

注：上述关联方2021年一季度财务数据未经审计。

(3) 与公司的关联关系

甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）通过全资子公司兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投资”）间接持有公司 30,894,700 股股份，占公司总股本的比例为 13.29%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“甘肃农垦资产公司”）间接持有公司 37,931,665 股股份，占公司总股本的比例为 16.32%。甘肃农垦集团通过庄园投资和甘肃农垦资产公司合计持有公司 68,826,365 股股份，占上市公司总股本比例为 29.62%，为公司控股股东。

甘肃农垦金昌农场有限公司为甘肃农垦集团的全资子公司。根据相关法规对关联人的认定，甘肃农垦金昌农场有限公司为公司关联法人。

(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、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

(1) 关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

统一社会信用代码：9162000056110052XA

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：张兆军

经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；

农机作业。

(2) 最近一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021年3月31日
资产总额	84,064.91
净资产	36,116.90
项目	2021年1-3月
营业收入	5,071.49
净利润	410.94

注: 上述关联方2021年一季度财务数据未经审计。

(3) 与公司的关联关系

如前所述, 甘肃农垦集团通过庄园投资和甘肃农垦资产公司合计持有公司68,826,365股股份, 占公司总股本比例为29.62%, 为公司控股股东。

甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司15.57%股份, 通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司9.01%股权, 甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司24.58%股权, 为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的控股股东; 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司。根据相关法规对关联人的认定, 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为公司关联法人。

(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、预计新增关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来, 属于正常经营业务往来, 程序合法合规, 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, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。在预计的日常关联交易范围内, 由公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、预计新增关联交易目的和对公司的影响

本次新增关联交易预计事项是为了满足公司正常经营的实际需要，有利于加强奶牛养殖中青贮、苜蓿等饲草料的稳定供应，从源头上保证自有牧场原奶品质，进一步加强公司乳制品质量控制，促进公司可持续发展，同时也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，不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、本次新增关联交易预计的审议程序及意见

1、独立董事事前认可意见

在该关联交易议案提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次新增关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于新增关联交易预计事项的事前认可意见：

公司新增 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营实际需要，存在交易的必要性，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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将本次新增关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司新增 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，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，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、监事会意见

监事会认为：公司新增 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，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，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司预计 2021 年度新增日常关联交易事项已履行董事会和监事会决策程序，关联董事已回避表决，未发表相关意见，公司独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大不利影响。保荐机构对公司 2021 年度新增日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计事前认可意见
- 3、独立董事关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
- 4、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2021 年度新增日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日