

兰州黄河企业股份有限公司 关于调整 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

（一）日常关联交易概述

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日，召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含控股子公司及分支机构）与关联方 2026 年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔回避表决。上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议及 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司拟调增 2026 年度与实际控制人控制的关联方湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“鑫远集团”）及其下属分子公司或其他组织发生的

日常关联交易金额，预计总金额由 450.00 万元调整为 975.00 万元，调增 525.00 万元。其中“向关联人销售产品、商品”类别预计金额由 200.00 万元调整为 300.00 万元，调增 100.00 万元；“接受关联人提供的劳务”类别预计金额由 100.00 万元调整为 525.00 万元，调增 425.00 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）调整日常关联交易预计的原因

1. “向关联人销售产品、商品”类别调整

为满足鑫远集团及其下属分子公司或其他组织日常经营接待和员工福利发放等需求，关联方拟增加对公司产品的采购。公司拟将“鑫远集团”项下“向关联人销售产品、商品”类别预计金额由 200 万元调整为 300.00 万元，调增 100.00 万元。

2. “接受关联人提供的劳务”类别调整

为保障公司下属生产基地污水处理设施长期稳定运行，确保污水达标排放，公司拟向受鑫远集团控制的湖南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称“鑫远环境”）采购污水处理运维服务。公司预计 2026 年度与鑫远环境发生的“接受关联人提供的劳务”金额不超过 425.00 万元。

（三）本次日常关联交易预计调整的具体情况

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	调整前 2026 年度预计金额	截至 2026 年 6 月 30 日已发生金额（未经审计）	本次调整金额	调整后 2026 年度预计金额

向关联人销售产品、商品	鑫远集团 ^[1]	销售公司产品	按公司产品市场销售价格	200.00	8.71	100.00	300.00
	小计			200.00	8.71	100.00	300.00
向关联人提供劳务	兰州黄河源食品饮料有限公司	公司提供转供水电等服务	按照公司统一对外销售价格	25.00	11.01	0.00	25.00
	小计			25.00	11.01	0.00	25.00
接受关联人提供的劳务	鑫远集团	公司接受物业管理、餐饮、住宿等服务	按照市场价格	100.00	14.99	0.00	100.00
	鑫远环境	公司接受污水处理运维服务	按照市场价格	0.00	0.00	425.00	425.00
	小计			100.00	14.99	425.00	525.00
关联租赁	兰州黄河源食品饮料有限公司	公司出租房屋建筑物，提供管理服务	按照市场价格	25.00	12.75	0.00	25.00
	鑫远集团	公司承租房屋建筑物	按照市场价格	150.00	46.89	0.00	150.00
	小计			175.00	59.64	0.00	175.00

注 1：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十三条：“上市公司根据《股票上市规则》的相关规定对日常关联交易进行预计应当区分交易对方、交易类型等分别进行预计。若关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示预计交易金额及关联人信息，其他法人主体可以同一控制为口径合并列示上述信息。”之规定，鉴于鑫远集团下属分子公司或者其他组织数量较多，难以披露全部信息，公司对预计未达到“发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%”的法人主体以同一控制为口径合并列示至鑫远集团。

注 2：在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 湖南鑫远投资集团有限公司

公司名称	湖南鑫远投资集团有限公司
法定代表人	谭岳鑫

注册资本	29,500.00 万元	
主营业务	以自有合法资金（资产）开展城市基础设施建设、高科技产业、房地产的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营；自有物业的租赁；酒店管理；（下列项目限分支机构凭许可证经营）住宿、餐饮、会议接待、酒店停车场、游泳、健身、美容、美发、足浴、棋牌、茶座、洗衣、保洁、票务、传真服务；打字复印；设备及场地租赁；酒店管理及人才培养；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品零售。（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）	
住所	长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 10 楼	
最近一期财务数据（单位：万元） ^[1]	总资产	591,428.28
	净资产	202,467.86
	主营业务收入	94,083.90
	净利润	6,935.83
与公司的关联关系	鑫远集团为公司间接控股股东，与公司受同一实际控制人控制。	
履约能力分析	鑫远集团生产经营正常，资产和财务状况良好，不是失信被执行人，不存在无法正常履约的风险。	

注 1：最近一期财务数据系鑫远集团截至 2026 年 6 月 30 日和 2026 年半年度未经审计的单体财务数据。

2.湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

公司名称	湖南鑫远环境科技集团股份有限公司	
法定代表人	黄滔	
注册资本	39,650 万元	
主营业务	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；林木种子生产经营。（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）一般项目：污水处理及其再生利用；	

	水污染治理；生态恢复及生态保护服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；非常规水源利用技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；水环境污染防治服务；环境保护监测；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；市政设施管理；工程管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农林废物资源化无害化利用技术研发；普通机械设备安装服务；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件销售；数字视频监控系统销售；信息系统运行维护服务。（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）	
住所	长沙市开福区沐霞路9号	
最近一期财务数据（单位：万元） ^[1]	总资产	292,109.29
	净资产	131,673.56
	主营业务收入	21,551.76
	净利润	8,217.97
与公司的关联关系	鑫远环境为公司间接控股股东，与公司受同一实际控制人控制。	
履约能力分析	鑫远环境经营正常，资产和财务状况良好，不是失信被执行人，不存在无法正常履约的风险。	

注1：最近一期财务数据系鑫远环境截至2026年6月30日和2026年半年度未经审计的单体财务数据。

3.兰州黄河源食品饮料有限公司

公司名称	兰州黄河源食品饮料有限公司（以下简称“黄河源”）
法定代表人	杨世涟
注册资本	2,316.00 万元

主营业务	许可项目：饮料生产；现制现售饮用水；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（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：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；装卸搬运；家政服务；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售（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）	
住所	甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇彭园中路 239 号	
最近一期财务数据（单位：万元） ^[1]	总资产	12,065.32
	净资产	3,459.16
	主营业务收入	7,456.03
	净利润	666.76
与公司的关联关系	黄河源系公司施加重大影响的企业，且公司董事、总裁郭丽丽在该公司担任董事职务。	
履约能力分析	黄河源依法存续，生产经营正常，截至 2025 年底资产和财务状况良好，不是失信被执行人，不存在无法正常履约的风险。	

注 1：最近一期财务数据系黄河源截至 2025 年 12 月 31 日和 2025 年经审计财务数据。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1.鑫远集团及其下属分子公司或其他组织拟向公司采购啤酒、饮料等产品用于日常经营接待和员工福利发放。交易定价原则参照公司产品对非关联方客户的销售价格执行，结算方式为按月结算，2026 年预计发生金额为 300.00 万元。

2.为满足办公场所需求，公司拟租赁鑫远集团位于湖南长沙的办公楼，

参照办公楼同类型租户的市场价格执行，结算方式为按月结算；为保障业务发展，公司拟向鑫远集团下属酒店企业采购住宿及餐饮等服务；为保障公司办公区域及生产基地的资产安全与日常维护，接受鑫远集团下属物业公司提供的物业管理服务；为保障公司下属生产基地环保处理设施长期稳定运行，确保污水达标排放，拟接受鑫远环境污水处理运维服务。2026年度预计发生金额 675.00 万元，交易定价原则参照其向非关联方客户提供的同类服务价格执行，并按月结算。

3.为提高资产使用效率，公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司拟将厂区内闲置厂房，继续租赁给黄河源用于生产经营，2026 年度预计收取租金总额 25 万元，同时向其转供水、电、暖气等预计发生金额 25 万元。租金及相关转供服务的定价原则，参照市场价格并由双方协商一致确定，结算方式为按月结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在董事会授权范围内，根据具体业务开展的实际需要，与关联方签署具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2026 年度日常关联交易预计金额是为了满足公司生产基地合规运营和关联方合理采购需求，公司与关联方的交易遵循公平、公开、公正的原则，定价依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响。公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不存在被关联方控制的情形，不会损害公司及中小股东合法权益。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2026 年 8 月 26 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

本次公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度是根据实际经营需要确定，并依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、部门规章和业务规则以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事会会议审议。

六、备查文件

- 1.第十二届董事会第二十四次会议决议；
- 2.2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3.第十二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日