证券代码：600543　　证券简称：*ST 莫高　　公告编号：临 2026-40

甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于补充预计 2026 年度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法律责任。

重要内容提示：

- **本次日常关联交易无需提交股东会审议。**
- **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。**
- **关联董事在公司第十一届董事会第十四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”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

除上述已预计并履行审批程序的 2026 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深圳数字莫高发展有限公司、融酒名品莫高（广州）贸易有限公司、莫高印象（厦门）品牌管理有限公司、月牙泉（西安）酒业有限公司的关联交易。

公司于 2026 年 10 月 30 日上午召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况、补充预计金额及补充预计后 2026 年度预计金额：

关联交易类别	关联人	年初预计金额（万元）	2026 年 1-9 月实际发生金额（万元）	补充预计金额（万元）	补充预计后 2026 年度预计金额(万元）
向关联人销售商品/提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业	1,735.00	1,537.37	-	1,735.00
	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业	1,900.00	1,260.69	-	1,900.00
	北京颐和莫高酒业有限公司	120.00	106.21	-	120.00
	莫高飞天（北京）科技有限公司	50.00	40.38	-	50.00
	深圳数字莫高发展有限公司	80.00	169.47	120.00	200.00
	融酒名品莫高（广州）贸易有限公司	0.00	5.91	10.00	10.00
	莫高印象（厦门）品牌管理有限公司	0.00	87.79	150.00	150.00
	月牙泉（西安）酒业有限公司	0.00	1.30	20.00	20.00
向关联人采购商品/接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业	1,395.00	392.34	-	1,395.00
	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业	50.00	24.93	-	50.00
向关联人出租土地、房屋	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业	1,000.00	690.64	-	1,000.00
向关联人承租土地	甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业	400.00	0.00	-	400.00
合计		**6,730.00**	**4,317.03**	**300.00**	**7,030.00**

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳数字莫高发展有限公司

1. 基本情况

深圳数字莫高发展有限公司成立于 2023 年 8 月 22 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：吴其燃，注册地址：深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路 89 号致远大厦商铺 B131，经营范围：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；项目策划与公关服务；企业管理咨询；货物进出口。（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）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）

截止 2026 年 9 月 30 日，资产总额为 289.63 万元，负债总额为 116.18 万元，所

有者权益为 173.45 万元，资产负债率为 40.11%。2026 年前三季度实现营业收入 49.94 万元，净利润-17.83 万元。

2. 与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司，深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司 30%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，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）融酒名品莫高（广州）贸易有限公司

1. 基本情况

融酒名品莫高（广州）贸易有限公司成立于 2024 年 11 月 1 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：林子杰，注册地址：广州市白云区鹤龙东路 22 号之一 A 栋 106 铺，经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；酒类经营；烟草制品零售

截止 2026 年 9 月 30 日，资产总额为 247.47 万元，负债总额为 4.84 万元，所有者权益为 242.63 万元，资产负债率为 1.96%。2026 年前三季度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

2. 与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司，深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司 30%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，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）莫高印象（厦门）品牌管理有限公司

1. 基本情况

莫高印象（厦门）品牌管理有限公司成立于 2026 年 4 月 21 日，注册资本 500.00 万元，法定代表人：肖原平，注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长虹路 29 号厦门跨境电商产业园 2 号楼 607 单元，经营范围：一般项目：品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包

装食品）；广告设计、代理；广告发布；商务代理代办服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁。（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：互联网直播技术服务；食品互联网销售；酒类经营；食品销售；药品批发。（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）

截止 2026 年 9 月 30 日，资产总额为 99.51 万元，负债总额为 83.71 万元，所有者权益为 15.80 万元，资产负债率为 84.12%。2026 年前三季度实现营业收入 57.66 万元，净利润-19.21 万元。

2. 与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司的参股公司，甘肃莫高国际酒庄有限公司持有该公司 5%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，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）月牙泉（西安）酒业有限公司

1. 基本情况

月牙泉（西安）酒业有限公司成立于 2026 年 6 月 1 日，注册资本 300.00 万元，法定代表人：黎昕，注册地址：陕西省西安市莲湖区高新三路 1 幢 20105 室，经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

截止 2026 年 9 月 30 日，资产总额为 1.55 万元，负债总额为 1.51 万元，所有者权益为 0.04 万元，资产负债率为 97.42%。2026 年前三季度实现营业收入 1.51 万元，净利润 0.04 万元。

2. 与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司的参股公司，甘肃莫高国际酒庄有限公司持有该公司 25%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，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公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司在第十一届董事会第十四次会议审议前召开独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。独立董事一致认为：公司 2026 年度补充预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格主要以遵循市场的公允价格为原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日