

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-031
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及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、董事会会议召开情况
 1. 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)通知于2025年6月17日以电子通讯方式发出。

2. 本次会议于2025年6月20日以电子邮件方式召开。

3. 本次会议由出席董事9人、监事出席并表决的董事8人、董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、陈松林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生以电子邮件方式表决;董事马红富先生因个人原因,未能出席,委托董事马铁民先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。

4. 会议由董事长杨毅先生主持。

5. 本次会议的召开、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的议案》
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展情况》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会审议通过,并发表了明确同意的的意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于向全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

4. 备查文件
 1. 公司第五届董事会第八次临时会议决议;

2. 第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会会议决议及审查意见;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
 2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-032

兰州庄园牧场股份有限公司
关于向全资子公司划转乳制品加工业务
相关资产与负债的进展公告

本公司及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、本次资产划转的概述

1. 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》,同意将公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及负债按账面净值划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司(以下简称“庄园乳业”),具体内容详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》(公告编号:2024-059)。

2. 自第五届董事会第三次临时会议通过后,公司管理层积极推进划转工作。为顺利推进本次划转工作,公司拟在拟转乳制品加工业务相关资产与负债的基础上,将资产划转基准日净资产28,877.10万元中的19,000万元增加庄园乳业的实收资本,剩余净资产8,877.10万元

计入庄园乳业资本公积。
 3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次进展事宜在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会批准。

4. 本次进展事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次资产划转的进展情况

(一)划出方基本情况
 公司名称:兰州庄园牧场股份有限公司
 注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号
 法定代表人:杨毅
 注册资本:19,553.93万元
 统一社会信用代码:91620007127751385

经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(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:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广);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;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(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)

5. 股东、股权状况:公司是庄园乳业的控股股东,持有庄园乳业100%的股权。

6. 被担保人的财务数据

项目	2025年01月01日	2025年03月31日
总资产	55,798.32	65,165.82
负债总额	26,921.22	34,292.78
其中:银行存款总额	—	—
流动负债总额	26,921.22	34,292.78
净资产	28,877.10	30,873.04
资产负债率	48.25%	52.62%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	•注	13,405.51
净利润	851.06	279.23

*注:庄园乳业2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

10. 经查询,庄园乳业不是失信被执行人。

(二)甘肃瑞嘉乳业有限公司

1. 类型:有限责任公司
 2. 住所:甘肃省金昌市金川区双河镇金阿铁路西侧

3. 法定代表人:吕生辉
 4. 注册资本:30,000万元
 5. 成立日期:2018年5月9日
 6. 统一社会信用代码:91620302MA7392RXXC

经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(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:农副产品销售;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);普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(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)

7. 经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(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:农副产品销售;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);普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(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)

8. 股东、股权状况:公司是甘肃瑞嘉乳业的控股股东,持有甘肃瑞嘉乳业100%的股权。

9. 被担保人的财务数据

项目	2025年01月01日	2025年03月31日
总资产	74,960.44	73,856.94
负债总额	16,738.71	15,055.98
其中:流动负债总额	11,000.00	11,000.00
流动负债总额	6,965.57	5,288.11
净资产	58,221.74	58,500.96
资产负债率	22.33%	20.47%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	27,694.24	6,370.89
净利润	3,005.60	279.23

*注:甘肃瑞嘉乳业2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

11. 经查询,甘肃瑞嘉乳业不是失信被执行人。

(三)兰州瑞嘉乳业有限公司

1. 类型:有限责任公司
 2. 住所:兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号

3. 法定代表人:吕生辉
 4. 注册资本:1,000万元
 5. 成立日期:2016年12月20日
 6. 统一社会信用代码:91620123MADR7CXQ9X

经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(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:农副产品销售;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);普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(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)

7. 经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(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:农副产品销售;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);普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(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)

8. 股东、股权状况:公司是兰州瑞嘉乳业的控股股东,持有兰州瑞嘉乳业100%的股权。

9. 被担保人的财务数据

项目	2025年01月01日	2025年03月31日
总资产	74,960.44	73,856.94
负债总额	16,738.71	15,055.98
其中:流动负债总额	11,000.00	11,000.00
流动负债总额	6,965.57	5,288.11
净资产	58,221.74	58,500.96
资产负债率	22.33%	20.47%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	27,694.24	6,370.89
净利润	3,005.60	279.23

*注:兰州瑞嘉乳业2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

12. 经查询,兰州瑞嘉乳业不是失信被执行人。

(四)兰州瑞嘉农牧业有限公司

1. 类型:有限责任公司
 2. 住所:兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号

3. 法定代表人:吕生辉
 4. 注册资本:30,000万元
 5. 成立日期:2018年5月9日
 6. 统一社会信用代码:91620123MA7392RXXC

经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(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:农副产品销售;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);普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(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)

7. 经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(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:农副产品销售;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);普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(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)

8. 股东、股权状况:公司是兰州瑞嘉农牧业的控股股东,持有兰州瑞嘉农牧业100%的股权。

9. 被担保人的财务数据

项目	2025年01月01日	2025年03月31日
总资产	74,960.44	73,856.94
负债总额	16,738.71	15,055.98
其中:流动负债总额	11,000.00	11,000.00
流动负债总额	6,965.57	5,288.11
净资产	58,221.74	58,500.96
资产负债率	22.33%	20.47%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	27,694.24	6,370.89
净利润	3,005.60	279.23

*注:兰州瑞嘉农牧业2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

13. 经查询,兰州瑞嘉农牧业不是失信被执行人。

(五)兰州瑞嘉农牧业有限公司

1. 类型:有限责任公司
 2. 住所:兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号

3. 法定代表人:吕生辉
 4. 注册资本:30,000万元
 5. 成立日期:2018年5月9日
 6. 统