

证券代码:000691 证券简称:ST亚太 公告编号:2026-012

甘肃亚太实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日以电话、电子邮件方式发出会议通知,并于2026年1月22日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事9名,由董事长陈健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事审议情况

审议通过了《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年1-2月日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;关联董事刘晓民回避表决,该议案获表决通过。该议案已由公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年1月22日

证券代码:000691 证券简称:ST亚太 公告编号:2026-013

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于2026年1-2月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

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常生产经营的需要,2026年1-2月预计与关联方河北北亚诺生物科技股份有限公司(以下简称“北亚生物集团”)及其控股子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司、河北尚都环境科技有限公司、石家庄信诺化工有限公司、乌海市兰亚化工有限公司发生的日常关联交易金额不超过2,219万元。

上述2026年1-2月日常关联交易履行的审议程序:

1、公司于2026年1月22日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》,鉴于上述关联方均为公司现任董事刘晓民先生控制的公司,根据深圳证券交易所股票上市规则,上述交易构成日常关联交易,因此关联董事刘晓民先生在审议该议案时回避表决。

2、公司于2026年1月22日召开了2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》。独立董事意见:公司预计的2026年1-2月日常关

联交易系公司及子公司日常生产经营所需,相关业务的开展有利于促进公司的长远发展,不会对公司的独立性造成不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形;关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,交易定价公允、合理;公司就2026年1-2月日常关联交易预计事项的决策流程,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,全体独立董事一致同意关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案,并同意将该议案按照关联交易审议程序提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事刘晓民先生应按规定回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2026年1-2月日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额/预测金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	河北尚都环境科技有限公司	购买产品	市场价格	50.00	0.00	149.13
向关联人采购商品	石家庄信诺化工有限公司	购买原料	市场价格	480.00	0.00	1,776.69
接受关联人劳务	沧州临港亚诺生物医药有限公司	租赁	市场价格	115.00	0.00	690.00
接受关联人劳务	沧州临港亚诺生物医药有限公司	接受委托加工	市场价格	350.00	0.00	1,138.75
向关联人销售产品	沧州临港亚诺生物医药有限公司	租赁	市场价格	24.00	0.00	106.75
小计	—	—	—	489.00	0.00	1,953.51
向关联人销售产品	乌海市兰亚化工有限公司	销售产品	市场价格	352.00	0.00	982.40
向关联人销售产品	沧州临港亚诺生物医药有限公司	销售产品	市场价格	84.00	0.00	363.00
小计	—	—	—	88.00	0.00	1,345.40
合计	—	—	—	2,239.00	0.00	5,206.73

注:1.上述关联人均系公司现任董事刘晓民先生控制的公司,属于同一控制下的关联人。

注:2.根据《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》,公司(包含子公司)与同一实际控制人控制下各关联方实际发生关联交易时,可根据实际情况,在上述各分类关联交易金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度,具体交易内容和金额以签订的合同为准。

注:3.2025年度实际发生金额及相关数据系公司财务部门初步核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将以2025年度报告中披露的为准。

(三)上年度日常关联交易实际发生情况

2025年度,公司及子公司与北亚生物集团及其控股子公司之间发生的关联交易发生额未超过预计发生总额,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(含税)	实际发生金额占同类交易类别比例 (%)	实际发生金额占公司合并报表营业收入的比例 (%)
向关联人采购商品	河北尚都环境科技有限公司	购买产品	149.13	180.00	100%	-17.15%
向关联人采购商品	石家庄信诺化工有限公司	购买原料	1,776.69	3,600.00	100%	-50.05%
接受关联人劳务	沧州临港亚诺生物医药有限公司	租赁	690.00	600.00	100%	0.00%
接受关联人劳务	沧州临港亚诺生物医药有限公司	接受委托加工	1,138.75	2,000.00	100%	-43.00%
向关联人销售产品	沧州临港亚诺生物医药有限公司	租赁	106.75	—	100%	—
向关联人销售产品	乌海市兰亚化工有限公司	销售产品	982.40	3,650.00	59.58%	-73.00%
向关联人销售产品	沧州临港亚诺生物医药有限公司	销售产品	363.00	—	12.58%	—
小计	—	—	1,345.40	3,630.00	—	-63.14%
向关联人销售产品	乌海市兰亚化工有限公司	销售产品	228.15	696.35	100%	-67.24%
向关联人销售产品	沧州临港亚诺生物医药有限公司	销售产品	10,816.35	—	—	-99.25%
合计	—	—	5,414.88	10,816.35	—	—

公司进行年度关联交易预计时,主要是根据历史期间内发生的类似交易的性质、原价、数量、金额等,结合本公司的经营情况,对未来的交易进行预测,但并不表示本公司将一定期间内必然发生该类交易。

注:4.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:5.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:6.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:7.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:8.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:9.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:10.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:11.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:12.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:13.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:14.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:15.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:16.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:17.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:18.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:19.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:20.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:21.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:22.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:23.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:24.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:25.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:26.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:27.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:28.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:29.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:30.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:31.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:32.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:33.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:34.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:35.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:36.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:37.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:38.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:39.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:40.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:41.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:42.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:43.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:44.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:45.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:46.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:47.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额等存在一定的不确定性,导致公司对未来的交易量无法准确预测。

注:48.公司对日常关联交易预计数与实际发生数的差异说明,主要是因为公司对部分客户的销售量、销售金额