

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2017-065

江苏今世缘酒业股份有限公司
关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司
合作酒库自控等项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易经竞争性谈判确定中标人，过程公平、公正，定价公允、合理
- 过去12个月内，与关联方之间进行的关联交易（不含日常关联交易）金额0元

一、关联交易概述

2017年10月9日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“关联方”或“江苏聚缘”）在公司一楼会议室签署了《制作安装合同》，委托合同交易金额为519万元。

鉴于公司副董事长、副总经理吴建峰先生同时担任江苏聚缘董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司副董事长、副总经理吴建峰先生同时担任江苏聚缘董事，江苏聚缘与公司具有关联关系，本次交易构成了关联交易。

（二）关联方基本情况

注册号：320826000102741

名称：江苏聚缘机械设备有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2012年10月09日

法定代表人：丁卫红

注册资本：1200万元

住所：涟水县高沟镇科技产业园

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。）

截止2017年8月31日，江苏聚缘总资产2313.5万元，净资产2124.7万元；2017年1-8月，江苏聚缘营业收入1275.6万元，净利润161.5万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易的标的为加工生产安装酒库自控系统等项目。

（二）交易原则

本次关联交易由公司审计监察部组织了竞争性谈判，在统一标准、统一配置、

统一参数和统一制作安装要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务和实际制作经验等情况，公司按照合理低价原则，确定江苏聚缘为中标人，过程公开、公正，定价公允、合理。

四、关联交易合同的主要内容

（一）工程名称：今世缘智慧工厂建设项目一期制作安装工程（酒库自控项目，含原酒库自控系统改造、酒库内部坛区盘库及智能打酒系统等）

（二）合同拟定价款：人民币 519 万元（大写：伍佰壹拾玖万元整）

（三）合同内容：加工生产安装酒库自控系统（含原酒库自控系统改造、酒库内部坛区盘库及智能打酒系统等）

（四）设备交付使用工期：240 个日历天

（五）工程质量标准：双方签字确认的图纸及相关标准要求

（六）付款条件：合同签订生效后 10 天内支付合同总价款的 30%；设备安装调试完成验收合格后 7 天内支付合同总价款的 65%；留总价款的 5%作为质量保证金，验收合格次日一年质保期满设备无质量问题支付。

（七）资金来源：信息化建设及科技创新项目募集资金

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了加快推进实施募投项目，经竞争性谈判确定中标人，过程公开公正，定价公允、合理，本交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议及表决情况

2017 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作酒库自控等项目的议案》。会议应参会董

事9名，实参会董事9名，1名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

（二）独立董事意见

公司董事会审议本次关联交易事项前向独立董事进行了事前沟通并获得了认可，同意将上述议案提交公司董事会讨论。

公司独立董事认为：董事会审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定。公司与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作酒库自控等项目，是为了推进募集资金项目需要而发生，同时上述关联交易事项系采用竞争性谈判方式进行采购，过程公开、公正，定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

- （一）公司第三届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十日