

上海贵酒股份有限公司

关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 该事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害非关联股东和中小股东的利益。本次关联交易对公司独立性没有影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、高利风女士、林逸森先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见；独立董事发表了同意的事前审核意见及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。该预计额度自公司股东大会审议通过后于2021年度内有效。

（二）前次日常关联交易的预计情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

白酒采购	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	24,600.00	5,290.43	公司根据经营实际情况所作的调整
销售白酒	贵酿酒业有限公司及其控股子公司	2,000.00	28.89	
白酒采购	江西章贡酒业有限责任公司及其销售公司 赣州长江实业有限责任公司	2,700.00	240.61	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司未来业务发展需要，对日常经营相关的关联交易进行了预计，具体如下：

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）
白酒采购	赣州长江实业有限责任公司	7,000.00	5%-10%	0
白酒采购	贵州高酱酒业有限公司及其控股子公司	8,000.00	50%-60%	2,671.00

注：上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）赠与公司关于贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）52%股权工商变更之前，高酱酒业作为公司的关联方，本次日常关联交易的预计额度为2021年1月1日至工商变更完成期间所发生的交易预计额度。工商变更完成之后，为了确保高酱酒业生产经营的稳定性，公司设置一段时间的过渡期，在过渡期间，高酱酒业与控股股东关联方所发生

的日常关联交易，公司将重新预计日常关联交易额度并及时履行相关决策程序和信息披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）

法定代表人：尹明

注册资本：2,500 万元

公司类型：有限责任公司

住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号

经营范围：白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（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）

2、公司名称：贵州高酱酒业有限公司

法定代表人：张林兵

注册资金：30,000 万元

经济性质：其他有限责任公司

住所：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区 1 号（仁怀市三合镇卢荣坝村）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当 许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需 许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售。）

（二）与上市公司的关联关系

1、长江实业为公司控股股东贵酒发展控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，长江实业为公司关联方。

2、高酱酒业为公司控股股东贵酒发展控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，高酱酒业为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行，严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害非关联股东和中小股东的利益。本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会对关联人形成较大依赖。

五、备查文件

- 1、《第九届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第十次会议审议的关联交易事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第九届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见》
- 4、《审计委员会关于第九届董事会第十次会议审议的关联交易事项的审核意见》

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2021年3月12日