

金徽酒股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对上市公司的影响: 公司与各关联方之间销售商品(白酒), 采购商品和劳务、租赁等日常关联交易, 均属于公司正常生产经营活动所需, 有利于公司业务的发展, 且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成, 遵循平等、自愿、等价有偿的原则, 关联交易价格公允, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立, 该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响, 未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

金徽酒股份有限公司(含下属的其他子公司, 下同, 以下统称“公司”)因生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司(以下统称“亚特集团”)、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称“复星集团”)、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司(以下统称“懋达实业”)之间存在销售商品(白酒)、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易, 预计 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间, 公司与亚特集团、复星集团、懋达实业的日常关联交易金额累计不超过 6,185.00 万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品（白酒），采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易。

2. 董事会审议和表决情况

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事根据规定对该议案回避表决。

3. 独立董事意见

独立董事专门会议意见：公司于2024年3月8日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，经讨论审议，全体独立董事一致同意《关于审议确认金徽酒股份有限公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并提交第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事意见：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2024年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议、表决程序及结果合法、有效。

4. 监事会审议和表决情况

公司于2024年3月15日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2023年度日常关联交易在预计额度内进行，2024年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

公司于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于审议确认金

徽酒股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过 10,225.00 万元，实际发生额为 4,215.83 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	关联方	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	亚特集团	3,000.00	1,851.67	关联方采购需求变化
	复星集团	1,500.00	130.88	
	懋达实业	300.00	24.32	
	金徽酒（新疆）营销有限公司	400.00		关联公司注销
小计		5,200.00	2,006.87	
提供劳务	金徽矿业股份有限公司		0.80	向关联方提供运输劳务
	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司		0.11	
小计			0.91	
采购商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	2,000.00	251.95	关联方中标项目减少
	复星集团	1,000.00	249.45	
小计		3,000.00	501.40	
接受关联方劳务	懋达实业	800.00	1,014.01	厂区零星维修工程增多
	上海云济信息科技有限公司	750.00	28.96	信息化系统采购需求变化
	上海星服企业管理咨询有限公司	200.00	9.20	
	上海复传星声品牌发展有限公司	10.00		
	上海复豫酒业（集团）有限公司	5.00		
	亚特集团	50.00	540.19	新增装修装饰服务项目
	复星集团	100.00	1.18	关联交易服务需求发生改变
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	80.00	70.11	
小计		1,995.00	1,663.65	
租赁	上海复豫酒业（集团）有限公司	30.00		办公场所变更
捐赠	上海复星公益基金会		43.00	开展公益项目
合计		10,225.00	4,215.83	

2023 年，公司与关联方发生的少量向关联方提供劳务、接受关联方劳务及对外捐赠未在年初预计，日常交易过程中根据授权履行了内部审批程序，不会对公司生产经营造成重大不良影响。

（三）2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年度，公司预计与亚特集团、复星集团、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	年初至公告披露之日已发生金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
销售商品	亚特集团	2,500.00	<0.85	455.97	1,851.67	<0.74	
	复星集团	500.00	<0.17	56.55	130.88	<0.05	
	懋达实业	300.00	<0.10	2.75	24.32	<0.01	
小计		3,300.00	<1.12	515.27	2,006.87	<0.80	
采购商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	500.00	<0.31	56.97	251.95	<0.22	
	复星集团	300.00	<0.19	88.27	249.45	<0.22	
小计		800.00	<0.50	145.24	501.40	<0.44	
采购劳务	懋达实业	1,000.00	<1.77		1,014.01	<2.51	
	甘肃金煜信达建设工程有限公司	600.00	<1.06	171.65	536.26	<1.33	
	上海云济信息科技有限公司	35.00	<0.06	20.63	28.96	<0.07	
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	80.00	<0.14	1.47	70.11	<0.17	
	亚特集团	100.00	<0.18	0.04	3.93	<0.0097	
	复星集团	200.00	<0.35	102.36	10.38	<0.0257	

项目	关联方	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	年初至公告披露之日已发生金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
小计		2,015.00	<3.56	296.15	1,663.65	<4.12	
租赁	复星集团	20.00	<0.76				
捐赠	上海复星公益基金会	50.00	<3.33	50.00	43.00	<2.98	
合计		6,185.00		1,006.66	4,214.92		

二、关联方及关联关系

(一) 关联方及关联关系

单位：万元

关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定代表人	与公司的关联关系
甘肃亚特投资集团有限公司	50,000.00	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路	一般项目：矿山机械销售；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业管理咨询。（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）。	郭宏	公司控股股东
甘肃懋达实业集团有限公司	20,000.00	甘肃省兰州市城关区天水北路 222 号第 27 幢一单元 36 层 3606 号	企业管理咨询；商务咨询（不含金融证券保险及个人征信业务）；建筑材料批发和零售；机器设备租赁（不含金融租赁）；从事计算机信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除互联网信息服务）。（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）。	李锁银	公司实际控制人亲属控制的企业
甘肃金徽现代农业开发有限公司	30,000.00	甘肃省陇南市徽县城关镇银杏路 111 号	农副产品种植、收购及销售；粮食种植、收购及销售；蔬菜、水果、花卉苗木的种植及销售；畜禽、水产的养殖、屠宰及销售；食用农产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；园林绿化服务；中药材种植、推广、收购、销售（国家限定除外）；半夏种植、收购、销售；饲料加工及销售；保健食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售；烟、酒的零售（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）。	周世斌	同受实际控制人控制

关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定代表人	与公司的 关联关系
上海复星高科技 (集团)有限公司	480,000.00	上海市曹杨路 500 号 206 室	一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。（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：食品销售；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）。	陈启宇	公司持股 5% 以上股东实际 控制人控制
上海云济信息科 技有限公司	10,000.00	上海市黄浦区中山东 二路 600 号 1 幢 9 层 (实际楼层 8 楼)05 单 元	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；家具销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务。（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：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部	方轶博	公司持股 5% 以上股东实际 控制人控制

关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定代表人	与公司的 关联关系
			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)。		
兰州亚泉湾物业管理有限公司	200.00	甘肃省兰州市安宁区513号规划路北侧	物业管理、集中供暖。(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)。	刘芳	同受实际控制人控制
甘肃金煜信达建设工程有限公司	2,000.00	甘肃省兰州市城关区高新张苏滩549号第6层	许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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）；一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；日用杂品销售；家居用品销售；工程造价咨询业务；工程管理服务；日用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；林业产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；防腐材料销售；金属门窗工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；广告设计、代理；砖瓦销售。（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）。	周军梅	公司实际控制人亲属控制的企业

（二）关联方的主要财务数据

单位：万元

关联方名称	2023年9月30日				2022年			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃亚特投资集团有限公司	1,671,786.22	747,293.45	206,119.57	210,798.55	1,807,386.58	742,523.84	321,281.40	24,295.84
甘肃懋达实业集团有限公司	223,653.67	35,605.89	45,324.31	1,034.15	209,219.04	33,677.75	46,637.55	3,226.39

关联方名称	2023年9月30日				2022年			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃金徽现代农业开发有限公司	119,231.23	19,681.38	24,275.77	-1,328.77	98,600.87	21,010.15	22,259.15	41.81
上海云济信息科技有限公司	54,502.98	49,508.74	13,783.74	-34.55	56,954.46	49,543.28	16,362.31	-2,478.60
兰州亚泉湾物业管理有限责任公司	1,022.01	-277.19	1,630.96	10.53	1,080.64	-225.25	1,182.32	51.94
甘肃金煜信达建设工程有限公司	7,504.84	863.49	1,349.56	309.74	7,308.93	631.80	1,882.33	90.37

注 1：上述关联方主要财务数据未经审计。

注 2：上海复星高科技（集团）有限公司为复星国际有限公司（0656.HK）全资子公司，复星国际（0656.HK）为香港联交所上市公司，财务信息可参见复星国际于香港联交所网站披露的相关公告。

（三）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易定价原则和定价标准

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品（白酒）的价格为同期同类产品的团购价格。公司向关联方采购商品、劳务及房屋租赁的价格为同期同类商品、劳务、房屋租赁的当地市场价格。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

(二) 公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，本授权有效有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品和劳务、租赁等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3. 金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见；
4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5. 金徽酒股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
6. 国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。