

金徽酒股份有限公司

关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠

暨关联交易公告

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:

- 交易内容: 金徽酒股份有限公司(简称“公司”“金徽酒”)拟向金徽正能量公益基金会(简称“正能量基金会”)捐赠不超过 1,800.00 万元,用于 2024 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。
- 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。
- 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联交易外,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 3,000.00 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股东大会审议。

一、关联交易概述

金徽酒为响应国家号召,助力乡村振兴,积极履行上市公司社会责任,拟向正能量基金会捐赠不超过 1,800.00 万元,用于 2024 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。

公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易,不构成重大资产重组。

除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联交易外,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 3,000.00 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股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

名称	金徽正能量公益基金会
法定代表人	李明
类型	非公募、非营利性社会组织
成立时间	2016 年 12 月 12 日
原始基金数额	2,000 万元
住所	甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼
业务范围	聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设
业务主管单位	徽县民政局

2. 关联关系

截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，是公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。

三、正能量基金会的资助对象

正能量基金会主要聚焦乡村振兴，为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设。

公司本次向正能量基金会捐赠不超过 1,800.00 万元，用于 2024 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。“金徽酒正能量爱心公益助学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海、内蒙等地区，主要助学对象为初、高中学校以及 2024 年考取大学或高中的低收入家庭学生，助学标准为 2,000.00 元/人，数量为 15-30 名/县（区）、100-120 名/省会城市（具体根据活动实施方案执行）。

四、正能量基金会 2023 年收支金额和对象

1. 收入情况

序号	收入金额（元）	备注
1	13,980,000.00	金徽酒股份有限公司捐赠
2	8,000,000.00	金徽矿业股份有限公司捐赠
3	120,000.00	徽县亚鑫房地产开发有限公司捐赠
合计	22,100,000.00	

2. 支出情况

序号	支出金额（元）	备注
1	18,298,873.00	捐赠支出-资助款
2	833,947.37	管理费用-培训费、水电费、工资等费用
合计	19,132,820.37	

五、正能量基金会 2023 年资助项目

序号	捐赠金额（元）	备注
1	12,736,000.00	教育事业捐赠支出
2	500,000.00	慈善事业机构支出
3	4,270,000.00	公益设施建设支出
4	92,873.00	乡村振兴支出
5	700,000.00	大病救助支出
合计	18,298,873.00	

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向正能量基金会捐赠，是为了通过正能量基金会开展 2024 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

1. 独立董事审议情况

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，经审议讨论，全体独立董事一致同意《关于审议金徽

酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，并提交第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事意见：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展2024年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。关联董事回避表决，审议、表决程序及结果合法、有效。

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《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，3名关联董事根据规定对该议案回避表决。

3. 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《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。监事会认为：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠不超过人民币1,800.00万元，所捐款项用于2024年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目，本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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；
4. 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。