

## 舍得酒业股份有限公司

### 2024 年度预计日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2024年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过43,192.19万元。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司于2024年3月18日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过《公司2024年度预计日

常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

## （二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,800.00	1,584.64	-
	复星及其附属其他公司	15,000.00	5,932.56	关联方采购需求变化
	小计	16,800.00	7,517.20	-
采购商品	上海汉辰表业集团有限公司	500.00	1.86	-
	上海豫园珠宝时尚集团有限公司及其附属公司	1,500.00	583.59	-
	复星及其附属其他公司	9,000.00	3,966.43	公司调整采购需求
	小计	11,000.00	4,551.88	-
接受劳务	杭州有朋网络技术有限公司	50.00	-	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	120.00	163.73	-
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	140.00	179.25	-
	成都复星艺术中心	560.00	582.52	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	500.00	33.00	-
	复星及其附属其他公司	850.00	1,666.48	-
	小计	2,220.00	2,624.98	-
共计		30,020.00	14,694.06	-

## （三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	预计金额占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	2,300.00	0.32%	312.28	1,584.64	0.22%	-
	复星及其附属其他公司	10,000.00	1.41%	683.89	5,932.56	0.84%	根据关联方需求规划
	小计	12,300.00	1.73%	996.17	7,517.20	1.06%	-
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	500.00	0.20%	-	29.17	0.02%	-
	上海老庙黄金有限公司	1,200.00	0.48%	-	583.59	0.32%	-
	上海豫园商城工艺品有限公司	1,000.00	0.40%	316.09	184.84	0.10%	-
	四川沱牌生物科技有限公司及其附属公司	1,500.00	0.60%	-	-	-	-
	四川复翌自动化设备有限公司	12,000.00	4.80%	254.13	653.79	0.35%	根据公司增产扩能项目需求增加
	复星及其附属其他公司	10,270.00	4.11%	927.98	3,100.49	1.68%	根据公司采购原辅料等需求增加
	小计	26,470.00	10.59%	1,498.20	4,551.88	2.47%	-
接受劳务及其他服务	北京高地物业管理有限公司	32.00	0.28%	2.68	16.30	0.03%	-
	四川沱牌舍得集团有限公司	120.97	1.05%	-	-	-	-
	上海高地物业管理有限公司成都高新分公司	333.22	2.88%	41.83	278.27	0.46%	-
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	50.00	0.43%	-	179.25	0.30%	-
	上海复逸文化传播有限公司	360.00	3.11%	-	-	-	-
	成都复星艺术中心	700.00	6.05%	104.80	582.52	0.97%	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	200.00	1.73%	6.37	33.00	0.05%	-
	上海星骈管理咨询有限公司	300.00	2.59%	-	45.75	0.08%	-
	上海豫园商贸发展有限公司	500.00	4.32%	406.13	67.92	0.11%	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	0.86%	-	163.73	0.27%	-
	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	1,000.00	8.64%	101.59	491.88	0.82%	-
	复星及其附属其他公司	726.00	6.27%	41.18	766.36	1.27%	-
	小计	4,422.19	38.21%	704.58	2,624.98	4.36%	-
总计	43,192.19	-	3,198.95	14,694.06	-	-	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本 (万元)	法定代 表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱牌舍得集团有限公司	其他有限责任公司	23,224	杨中洪	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻璃瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中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）	为本公司直接控股股东
2	四川沱牌生物科技有限公司	其他有限责任公司	2,352.94	王勇	四川省遂宁市射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社13幢1层	一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：饲料生产；饲料添加剂生产。（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）	为本公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司之控股子公司
3	上海云济信息科技有限公司	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	10,000	方轶博	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）	与本公司受同一实际控制人控制
4	海南复星商社贸易有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	80,000	顾晓亮	海南省海口市保税区澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心215室	许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售散装食品）；报关业务；食品进出口；酒类经营；食品互联网销售（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）一般项目：实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；该公司“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。	与本公司受同一实际控制人控制
5	上海老庙黄金有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	100,000	张剑	上海市九狮路18号	黄金饰品零售、批发、修理、制造、加工、收购，金银质纪念币（章）零售，珠宝玉器，钻石，工艺美术品，百货，铂金，宝玉石鉴定、咨询、服务，国内贸易（除专营商品外），寄售、收购玉器，钟表。【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】	为本公司间接控股股东上海豫园旅游商城（集

		资或控股的法人独资)					团)股份有限公司之控股孙公司
6	四川复翌自动化设备有限公司	有限责任公司	5,000	张良森	四川省射洪市经济开发区1层1号生产车间	一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；软件销售；机械电气设备销售。（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：建设工程施工；施工专业作业。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
7	上海豫园商城工艺品有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1,000	束永生	上海市黄浦区方浜中路265号	许可项目：出版物批发；出版物零售；文物销售；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；理发服务。（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，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：物业管理；珠宝首饰回收修理服务；摄像及视频制作服务；日用产品修理；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；服装服饰零售；文具用品零售；金属制品销售；金属工具销售；五金产品零售；日用家电零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；会议及展览服务；集贸市场管理服务。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
8	北京高地物业管理有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	3,001	胡莉莉	北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室(集群注册)	物业管理；从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；停车场服务；设计、制作、代理、发布广告；销售建筑材料、装饰材料、家具、五金交电、花卉、日用品、新能源汽车整车、汽车、家用电器、办公设备；洗车服务；票务代理；旅游咨询；商务代理代办服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	与本公司受同一实际控制人控制
9	上海高地物业管理有限责任公司成都高新分公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	-	阮玲芝	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号2栋1单元4层406号	许可项目：建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置(清运)。（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：物业管理；停车场服务；房地产经纪；房地产咨询；企业管理咨询；酒店管理；建筑物清洁服务；物业服务评估；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；家政服务；餐饮管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；建筑装饰材料销售；五金产品零售；洗车服务；礼品花卉销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；新能源汽车整车销售；家用电器销售；办公设备销售。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
10	上海豫	有限责	1,000	陈健豪	上海市黄浦区	一般项目：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	为本公司间

	园华灯文化创意集团有限公司	任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)			复兴东路2号1幢1307室	售;办公用品销售;文具用品零售;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;货物进出口;技术进出口;品牌管理;票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理。(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:餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之全资子公司
11	上海复逸文化传播有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	600	程佳骑	上海市静安区万荣路700号31幢A39室	许可项目:演出经纪;广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧制作;电视剧发行。(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:广告设计、代理;数字广告发布;专业设计服务;广告制作;企业形象策划;广告发布;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;文艺创作;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;会议及展览服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;电影制片;电影摄制服务。(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)	与本公司受同一实际控制人控制
12	成都复星艺术中心	民办非企业单位	100	王智骏	成都市高新区环岛路1288号附101号	1.文化艺术展览,艺术咨询服务;2.艺术产品设计开发。	与本公司受同一实际控制人控制
13	上海复传星声品牌发展有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	500	施喆	上海市黄浦区中山东二路600号1幢17层05单元(实际楼层15层)	一般项目:品牌管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;企业形象策划;企业管理咨询;社会经济咨询服务;贸易经纪;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;软件开发(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)。	与本公司受同一实际控制人控制
14	上海星骈管理咨询有限公司	有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	50	王智骏	上海市黄浦区中山东二路600号1幢16层06单位(实际楼层14层)	企业管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;市场营销策划;票务代理服务;会议及展览服务;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;广告制作;食用农产品零售;食用农产品批发;电子产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;办公设备销售;劳动保护用品销售;五金产品零售;五金产品批发;日用百货销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);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;化妆品零售;化妆品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);音响设备销售;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;广播电视传输设备销售;家用电器销售;幻灯及投影设备销售;家具销售;礼品花卉销售;档案整理服务;社会经济咨询服务。(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)	与本公司受同一实际控制人控制

15	上海豫园商贸发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1,500	倪强	上海市黄浦区旧校场路159号一层TYX1-12、二层TYX2-4-A商铺	许可项目：演出经纪；营业性演出；餐饮服务；酒类经营；第三类医疗器械经营；出版物零售；出版物批发；烟草制品零售【分支机构经营】；理发服务【分支机构经营】。（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）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；照相机及器材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家具销售；金属工具销售；美发饰品销售；个人商务服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；农副产品销售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；个人卫生用品销售；物业管理；水产品零售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
16	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	其他股份有限公司分公司(非上市)	-	蒋勇	成都市武侯区人民南路三段1号2栋18层1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808号	健康保险业务；意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套；受政府委托的健康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
17	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	8,500	郑鹏辉	上海市虹口区飞虹路118号1号楼16楼1610室	许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务；食品销售；餐饮服务；营业性演出。（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：旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务；酒店管理；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；体育健康服务；因私出入境中介服务；商务代理代办服务；旅客票务代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售。（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）	与本公司受同一实际控制人控制

## （二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，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，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附

属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向上海老庙黄金有限公司、上海豫园华灯文化创意集团有限公司等关联方采购商品、劳务的价格为同期同类产品的市场价格。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日