

酒鬼酒股份有限公司关于 2024年度日常关联交易进展情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司及子公司2023年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2024年公司全年日常关联交易总额为7752.16万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司2023年日常关联交易实际发生总金额为6667.64万元。

公司于2024年2月2日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案。具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网披露的《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-5），公司2024年关联交易进展情况如下：

二、日常关联交易类别和金额

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2023年发生金额（万元）
向关联人购买原材料、商品	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品		23.36	0	19.47
	中粮屯河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		21.45	0	17.88

	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品	市场价	7.14	0	40.28
	中粮米业（仙桃）有限公司	购买糯米等原材料		1,761.56	448.74	696.99
	中粮米业（岳阳）有限公司	购买大米等原材料		640.00	0	451.00
	中纺国际服装有限公司	购买工作服		168.90	0	369.45
	无锡中粮工程科技有限公司	购买工程设备等		1,093.81	36	0.00
	华商国际工程有限公司	购买工程设备等		288.88	0	63.05
	中粮工程设备（张家口）有限公司	购买工程设备等		592.04	0	750.44
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	购买工程设备等		10.94	0	54.72
小计				4,608.07	484.74	2,463.28
接受关联人提供劳务服务	中粮信息科技有限公司	IT服务费	市场价	450.44	47.86	450.44
	中粮集团有限公司	运维费		118.36	0	118.36
		办公场地租赁		178.22	0	178.22
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发服务费		963.00	43.06	1,027.39
	北京中粮龙泉山庄有限公司	广告位租赁		94.34	0	94.34
	中粮会展（天津）有限公司	展位租赁		60.00	21.74	0.00
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		90.00	0	81.33
	中粮酒业投资有	管理服务费		37.00	0	84.24

	限公司					
小计				1,991.37	112.66	2,034.33
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮生物科技股份有限公司	出售白酒	市场价	8.85	2.79	5.79
	中粮饲料（佛山）有限公司			8.85	1.04	7.60
	中粮饲料（茂名）有限公司			2.65	5.31	4.47
	中粮饲料（日照）有限公司			0.53	0.28	0.66
	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司			1.77	0.66	1.04
	中粮名庄荟国际酒业有限公司			884.96	8.84	1,103.58
	中粮食品营销有限公司	200.00	0	100.59		
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁服务	市场价	18.69	4.67	18.69
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	6.61	26.42
小计				1,152.72	30.2	1,268.83
合计				7,752.16	627.6	5,766.44

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中粮集团有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：吕军

注册资本：1,191,992.9万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种

子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等

截至2023年三季度,中粮集团有限公司总资产74,850,193万元,净资产25,135,422万元,营业收入51,443,920万元,净利润903,621万元

2. 中粮酒业投资有限公司

地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08

法定代表人:高峰

注册资本:10,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资(除负面清单和特别管理措施之外);受其所投资企业的书面委托,向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇等

2023年度,中粮酒业投资有限公司总资产173,931.88万元,净资产51,616.31万元,主营业务收入0万元,净利润2,935.42万元(注:中粮酒业投资有限公司的战略定位为投资平台、运营管理平台,未经营具体主营业务)

3. 中粮米业(仙桃)有限公司

地址:仙桃市高新技术产业园

法定代表人:刘喆

注册资本:18,130万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

2023年度,中粮米业(仙桃)有限公司总资产51,267.58万元,

净资产 27,590.69 万元，主营业务收入 56,625.69 万元，净利润 482.99 万元

4. 中粮米业（岳阳）有限公司

地址：岳阳市岳阳县生态工业园

法定代表人：徐添

注册资本：16,504 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等

2023 年度，中粮米业（岳阳）有限公司总资产 42,713.56 万元，净资产 27,094.10 万元，主营业务收入 68,336.58 万元，净利润 1,262.71 万元

5. 中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路 130 号

法定代表人：罗建华

注册资本：8,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产加工边销茶；茶叶制品生产；食品销售等

2023 年度，中茶湖南安化第一茶厂有限公司总资产 21,163.83 万元，净资产 2,845.24 万元，主营业务收入 6,657.21 万元，净利润-1,802.77 万元

6. 中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段 6 号

法定代表人：肖伟

注册资本：14,440 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生

产等

2023 年度，中粮可口可乐华中饮料有限公司总资产 97,363.08 万元，净资产 37,650.02 万元，主营业务收入 159,108.18 万元，净利润 13,154.57 万元

7. 中粮食品蓬莱有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路 1 号

法定代表人：程军

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

2023 年度，中粮食品蓬莱有限公司总资产 28,498.77 万元，净资产-21,046.20 万元，主营业务收入 103,136.80 万元，净利润-8,081.68 万元

8. 中粮屯河番茄有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路 1 号

法定代表人：郭顺杰

注册资本：65,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品生产；调味品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）等

截至 2023 年三季度，中粮屯河番茄有限公司总资产 133,154.79 万元，净资产 61,792.71 万元，主营业务收入 12,223.09 万元，净利润 6,317.22 万元

9. 中英人寿保险有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦八层

法定代表人：池德高

企业类型：有限责任公司

经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

2023 年度，中英人寿保险有限公司北京分公司总资产 73,681.75 万元，净资产-127,185.91 万元，主营业务收入 235,578.62 万元，净利润-15,946.63 万元

10. 中粮信息科技有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 4 层 401

法定代表人：赵玮

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

截至 2023 年三季度，中粮信息科技有限公司总资产 25,748.93 万元，净资产 11,825.90 万元，主营业务收入 18,581.13 万元，净利润 711.88 万元

11. 中粮食品营销有限公司

地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心 2 号楼

法定代表人：程军

注册资本：210,434 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)等

2023 年度，中粮食品营销有限公司总资产 63,914.16 万元，净资产 10,312.93 万元，主营业务收入 87,937.55 万元，净利润-709.22 万元

12. 中粮营养健康研究院有限公司

地址：北京市昌平区北七家镇南区四路

法定代表人：郝小明

注册资本：25,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

截至 2023 年三季度，中粮营养健康研究院有限公司总资产 92,549.40 万元，净资产 82,533.41 万元，主营业务收入 10,263.64 万元，净利润 50.50 万元

13. 中粮饲料（佛山）有限公司

地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号

法定代表人：李孝伟

注册资本：2,660 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂，并提供以上产品的售后服务等

2023 年度，中粮饲料(佛山)有限公司总资产 12,839.42 万元，净资产 4,732.06 万元，主营业务收入 45,709.86 万元，净利润 40.99 万元

14. 中粮饲料（茂名）有限公司

地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第 8 号大院第 3 栋

法定代表人：李平

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂等

2023 年度，中粮饲料(茂名)有限公司总资产 28,334.59 万元，净资产 3,006.03 万元，主营业务收入 127,690.76 万元，净利润 2,726.47 万元

15. 中粮饲料（日照）有限公司

地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司

法定代表人：胡开宾

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等

2023 年度，中粮饲料（日照）有限公司总资产 7,332.34 万元，净资产 3,237.77 万元，主营业务收入 53,264.13 万元，净利润 711.39 万元

16. 中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-401

法定代表人：韩朝武

注册资本：12,600 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售；工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

2023 年度，中粮名庄荟国际酒业有限公司总资产 86,521.84 万元，净资产 27,761.57 万元，主营业务收入 77,224.20 万元，净利润-5,891.34 万元

17. 中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司

地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路 18 号

法定代表人：白永斌

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等

2023 年度，中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司总资产 9,027.11 万元，净资产 4,169.57 万元，主营业务收入 31,482.01 万元，净利润 860.97 万元

18. 中粮生物科技股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市开源大道 99 号

法定代表人：殷建豪

注册资本：186,472 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生物工程的科研开发；氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售；化工产品、粮食销售等

截至 2023 年三季度，中粮生物科技股份有限公司总资产 1,743,505.39 万元，净资产 1,070,278.76 万元，主营业务收入 1,472,118.86 万元，净利润-33,286.69 万元

19. 中粮工程设备（张家口）有限公司

地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街 4 号

法定代表人：胡建军

注册资本：16,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机等

2023 年度，中粮工程设备（张家口）有限公司总资产 35,900.14 万元，净资产 21,963.75 万元，主营业务收入 19,077.70 万元，净利润 896.23 万元

20. 中纺国际服装有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 1201 至 1207 室、1213 至 1215 室

法定代表人：段涛

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售食品；国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等

2023 年度，中纺国际服装有限公司总资产 37,854.23 万元，净资产 21,183.71 万元，主营业务收入 39,516.44 万元，净利润 1,160.44 万元

21. 北京中粮龙泉山庄有限公司

地址：北京市门头沟区龙泉雾村

法定代表人：石孜

注册资本：8,545 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：住宿；餐饮；美容美发服务；零售烟；销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料；康乐健身；销售服装、日用百货、文化体育用品等

截至 2023 年三季度，北京中粮龙泉山庄有限公司总资产 30,620.62 万元，净资产 28,737.86 万元，主营业务收入 1,278.45 万元，净利润 -3,533.74 万元

22. 国粮武汉科学研究设计院有限公司

地址：武汉市洪山区卓刀泉南路 3 号

法定代表人：秦正平

注册资本：10,961.28 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程和技术研究和试验发展，标准化服务，供应链管理
服务，社会经济咨询服务，招投标代理服务等

截至 2023 年三季度，国粮武汉科学研究设计院有限公司总资产 40,813.88 万元，净资产 22,868.35 万元，主营业务收入 29,285.71 万元，净利润 3,533.18 万元

23. 华商国际工程有限公司

地址：北京市丰台区右安门外大街 99 号华商科技大厦

法定代表人：王斌

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：专业承包；劳务分包；施工总承包；园林绿化工程；工程勘察设计；工程造价咨询；科技开发、转让、咨询、服务等

2023 年度，华商国际工程有限公司总资产 50,247.52 万元，净资产 12,209.15 万元，主营业务收入 37,747.75 万元，净利润 3,358.04 万元

24. 无锡中粮工程科技有限公司

地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路 186 号

法定代表人：段玉峰

注册资本：10,057.26 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发等

2023 年度，无锡中粮工程科技有限公司总资产 96,928.60 万元，净资产 33,087.75 万元，主营业务收入 60,308.41 万元，净利润 8,476.28 万元

25. 中粮会展（天津）有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 8892 号)

法定代表人：施东燕

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场调查(不含涉外调查)；日用品销售；五金产品零售等

中粮会展（天津）有限公司于 2023 年 11 月份注册，暂无财务数据。

26. 中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司

地址：山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路 1 号

法定代表人：刘杰

注册资本：11,221 万元

企业类型：外商投资企业

经营范围：酒类经营；酒制品生产；保税仓库经营；林木种子进出口；林木种子生产经营；餐饮服务等

2023 年度，中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总资产 45,124.73 万元，净资产 23,434.10 万元，主营业务收入 16,451.48 万元，净利润 1,774.71 万元

（二）与上市公司的关联关系

上述公司均为本公司实际控制人中粮集团有限公司旗下控制企业，根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第 6.3.3 条款规定，上述公司均为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均为央企中粮集团旗下控股企业，生产经营情况正常，运作规范，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则，以成本加成定价为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

（三）关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与关联方协商确定交易内容和交易金额。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联

方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议；
2. 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日