

舍得酒业股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 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

1、本公司 2019 年 2 月 18 日召开的董事会第九届第二十二次会议审议了《公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事 5 名，分别为刘力先生、李强先生、张树平先生、蒲吉洲先生、郭建亚先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、公司独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生认为：公司 2019 年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2018 年 预计金额 (含税)	2018 年 预计金额 (不含税)	2018 年 实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因

销售商品	天洋电器有限公司	3,500	2,991	2,106	
------	----------	-------	-------	-------	--

(三) 2019 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联人	2018 年预计金额	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	2018 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金额差异较大的原因
销售商品	天洋电器有限公司	2,500	1.20	244.23	2,106	1.14	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称： 天洋电器有限公司

法定住所： 秦皇岛市海港区和平大街 6-3 号

法定代表人： 杨宝君

注册资本： 10,822 万元

公司类型： 有限责任公司

成立日期： 2007 年 5 月 31 日

经营范围： 家用电器的销售与维修；计算机及辅助设备、通信终端设备、电子产品、办公设备、五金产品、家庭用品、文具用品、汽车配件、门窗、钢材、建材、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品及卫生用品、家具、保险柜、建筑装饰材料、体育用品及器材、乐器、玩具、照相器材、灯具、纺织品、自行车、花卉的销售；制冷设备的销售及安装；安全技术防范系统的设计、安装；房屋租赁；代办移动通信业务（按代理协议经营）；室内外装饰装修工程、玻璃幕墙工程、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务；停车场服务；酒的批发与零售；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发、零售；图书、报纸、期刊的零售；室内儿童游乐园服务；电梯维修；建筑安装工程；饮料服务；道路普通货运**（分支机构经营住所设在秦皇岛市海港区建设大街 238 号、秦皇岛市海港区文化北路 63 号和秦皇岛市海港区秦皇东大街 110 号至 156 号（双号）及悦薇路 15 号 B 栋 L1 层 BD1-1）**（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）

股东：梦东方文化娱乐集团有限公司；杨宝君；何斌；秦皇岛润天商贸有限公司。

截至 2018 年末，该公司总资产 1,019,372,744.49 元，净资产 133,589,430.68 元，2018 年营业收入 429,231,201.93 元，净利润-8,435,144.63 元（以上财务数据未经审计）。

2、关联关系介绍

天洋控股是本公司的间接控股股东，天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 2 款的规定，天洋电器是本公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条的规定，本公司的控股子公司与天洋电器的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按同期市场价相当的原则定价。

公司与天洋电器有限公司的经销合同已于 2019 年 1 月 1 日签署，关联交易协议在关联交易议案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日