

金徽酒股份有限公司

关于确认 2018 年度日常关联交易 及预计 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司 2019 年度日常关联交易预计尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

金徽酒股份有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与甘肃亚特投资集团有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“亚特集团”）、公司实际控制人近亲属控制的企业甘肃懋达实业集团有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“懋达实业”）、甘肃勘探者地质矿产有限公司（以下简称“勘探者”）之间存在销售商品（白酒）、商品采购、房屋租赁、接受关联人提供的劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与亚特集团、懋达实业、勘探者的日常经营性关联交易金额累计不超过 2,622.72 万元。

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）、商品采购、房屋租赁、接受关联人提供的劳务等与生产经营相关的日常关联交易，并提交公司董事会审议；

关联董事在表决时应予以回避，以确保表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该日常关联交易发表事前认可意见，详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

公司于 2019 年 3 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，本次会议 11 名董事参加，其中关联董事熊建基先生回避表决，其余 10 名董事（含独立董事）均同意该议案。

公司独立董事对该日常关联交易发表了明确同意的独立意见，详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司于 2019 年 3 月 11 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易在预计额度内进行，2019 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，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易内容	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	占同类业务比例
向关联方销售商品	2,000.00	1,655.81	1.13%

注：2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年度关联方采购公司白酒产品不超过 2,000 万元。

3、2019 年日常关联交易预计金额和类别

2019 年度，公司与关联方亚特集团、懋达实业、勘探者之间预计发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年度 预计金额	占同类 业务比例	年初至披露日 已发生金额	2018 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	2,000.00	≤1.5%	139.33	1,498.69	1.02%	根据关联方业务发展实际需要增加
	懋达实业			18.70	116.43	0.08%	
	勘探者			9.21	40.69	0.03%	
小计		2,000.00	≤1.5%	167.24	1,655.81	1.13%	
采购商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	500.00	≤1%	-	-	-	根据公司员工食堂食材采购情况预算
租赁房产	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	42.72	≤8%	7.12	42.97	9.51%	
接受关联方劳务	兰州亚泉湾物业管理有限公司	80.00	≤1%	-	-	-	公司计划租赁兰州营销中心办公用房涉及物业管理
合计		2,622.72		174.36	1,698.78	10.64%	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

单位：万元

关联方名称	注册资本	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
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	投资及投资咨询(不含中介); 有色金属开发和销售; 矿山、冶金建筑专用设备销售; 企业管理服务	控股股东	李明

关联方名称	注册资本	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
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	同受实际控制 人控制	刘 芳
宝鸡市鹏博房地产开 发有限公司	6,000.00	陕西省宝鸡市金台区宝 虢路 80 号院 2 幢 B 座 1401 号	房地产开发、销售；房屋 租赁；房地中介；物业管 理；建筑材料、装饰材料 的销售	控股股东参 股公司	李 杰
甘肃金徽现代农业开 发有限公司	10,000.00	甘肃省陇南市徽县城关 镇建新路金徽商业广场 9 楼	农作物、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	同受实际 控制人控制	付奕凯
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 室	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）	实际控制 人亲属控制公司	李锁银
甘肃勘探者地质矿产 有限公司	1,000.00	兰州市张掖路 87 号	矿产信息咨询服务；固 体矿产勘查、矿山地质 测量	实际 控制人亲属控制公司	陈双世

2、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。

3、截至本次关联交易（包括本次关联交易、租赁甘肃世纪金徽房地产开发有限公司房屋、接受甘肃懋达建设工程有限公司提供的劳务），公司与实际控制人及其近亲属控制的公司关联交易金额合计为 6,272.56 万元，需提交公司股东大会审议。

三、关联交易内容和定价政策

1、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）的价格为公司同期同类产品的经销商价格。公司向甘肃金徽现代农业开发有限公司采购农产品、向宝鸡市鹏博房地产开发有限公司租赁房产、向兰州亚泉湾物业管理有限公司采购劳务（物业管理）的价格为同期同类产品、劳务的市场价格。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。

2、公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据关联方需求分别签订协议或订单，本授权有效期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 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的销售商品（白酒）、商品采购、房屋租赁、接受关联人提供的劳务（物业管理）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。该日常关联交易未使公司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

2019 年 3 月 12 日

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
- 3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 4、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常

关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的核查意见

6、金徽酒股份有限公司审计委员会关于第三届董事会审计委员会第五次会议相关事项的审核意见