

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

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对金徽酒 2018 年度日常关联交易完成情况和 2019 年度日常关联交易事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2018 年度向关联方甘肃亚特投资集团有限公司（含其下属的其他子公司，以下统称“亚特集团”）、甘肃懋达实业集团有限公司（含其下属的其他子公司，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”）销售白酒产品的日常关联交易预计及执行情况如下表所示：

单位：万元

关联交易内容	2018 年度预计金额	2018 年度实际发生金额	占同类业务比例
销售商品	2,000	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。

二、2019 年度日常关联交易以及情况

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，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	甘肃亚特投资集团有限公司	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
	甘肃懋达实业集团有限公司			18.70	116.43	0.08%	
	甘肃勘探者地质矿产有限公司			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%	-	-	-	公司计划新租赁兰州营销中心办公用房涉及物业管理
合计		2,624.94		174.36	1,698.78		

1、交易定价原则和定价标准

关联方采购公司白酒产品按公平、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产品购销协议或产品订单，本授权有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

三、关联方及关联关系

（一）关联方及关联关系

公司与上述关联方之间的关联关系包括关联方为公司控股股东、控股股东下属的其他子公司以及公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上海证券交易所

股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

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
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

（二）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。

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，均属于公司的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，特别是中小投资者利益的情形。该日常关联交易未使公司对关联方形形成较大的依赖。

五、已履行的审议程序

1、公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 11 日召开，参加表决的非关联董事均同意上述日常关联交易事项，关联董事予以回避。董事会认可 2018 年度日常关联交易实际情况，并同意 2019 年日常关联交易计划。

2、公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 11 日召开，参加表决的 3 名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可 2018 年度日常关联交易实际情况，并同意 2019 年日常关联交易计划。

3、本次董事会会议召开前，公司已将《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》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：关联方向公司购买白酒产品用于日常接待和自己饮用，属于正常商业行为。公司 2018 年度实际发生日常关联交易金额未超出年初预计额度，交易遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2019 年度日常关联交易金额，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安认为，金徽酒召开董事会审议通过了确认 2018 年度日常关联交易情况和预计 2019 年度日常关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构确认金徽酒 2018 年度发生的日常关联交易，并对金徽酒 2019 年度预计日常关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《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》之签字盖章页）

保荐代表人：

韩宇鹏

韩宇鹏

董帅

董帅



国泰君安证券股份有限公司

2019年 3 月 11 日