

上海贵酒股份有限公司

关于新增2020年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

●本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●新增日常关联交易对上市公司的影响：公司新增2020年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、林逸森先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司新增2020年日常关联交易额度预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次新增关联交易额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）前次日常关联交易的预计情况

公司分别于2020年4月27日、2020年6月29日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。相关关联交易预计情况如下：

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额
白酒采购	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	4600
白酒销售	贵酿酒业有限公司及其控股子公司	2000

目前，上述关联交易在预计额度内正常履行，期限为2021年6月29日。

二、本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额	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
白酒采购	江西章贡酒业有限责任公司	2700万元	35%	0	0	0	随着白酒业务的发展，新增与主营业务相关的白酒采购。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）

法定代表人：尹明

注册资本：5000 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号

股东：上海贵酒企业发展有限公司出资比例 95%、天音通信有限公司出资比例 5% 。

经营范围：白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（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）

（二）与上市公司的关联关系

公司与章贡酒业属同一实际控制人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，章贡酒业为公司的关联法人。

（三）履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司2020年预计向关联方章贡酒业采购白酒 2700万元。公司及子公司与该关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。

定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本价加成定价。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司新增2020年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对关联方形成依赖。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日