

# 金徽酒股份有限公司

## 关于确认 2020 年度日常关联交易 及预计 2021 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:

- 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: 关联交易的价格公允、合理, 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行, 不会影响公司业务和经营的独立性, 不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 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(含下属的其他子公司, 下同, 以下统称“公司”)因生产经营需要与上海复星高科技(集团)有限公司及其控制的其他公司(以下统称“复星”)、甘肃亚特投资集团有限公司及其控制的公司(以下统称“亚特集团”)、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司(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”)之间存在销售商品(白酒)、采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易, 预计 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间, 公司与复星、亚特集团、懋达实业、勘探者的日常关联交易金额累计不超过 10,380.00 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), 采购商品、劳务及房屋租

赁等与生产经营相关的日常关联交易。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见,详见公司于2021年3月20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二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司于2021年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》,本次会议11名董事参加,其中关联董事黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生回避表决,其余6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2021年3月20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二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司于2021年3月19日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。监事会认为:公司日常关联交易定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并履行了相关决策程序,符合法律、法规和《公司章程》规定,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 2. 2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年度 预计金额	2020年度 实际发生金额	占同类 业务比例
销售 商品	复星	5,000.00*	417.54	0.24%
	亚特集团	3,500.00	2,214.57	1.30%
	懋达实业		173.82	0.10%
	勘探者		7.52	0.004%
小计		<b>8,500.00</b>	<b>2,813.45</b>	<b>1.64%</b>
采购 商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	450.00	293.54	0.34%
	上海豫园珠宝时尚集团有限公司	1,200.00	1,032.10	1.21%

关联交易类别	关联方	2020 年度 预计金额	2020 年度 实际发生金额	占同类 业务比例
	上海老庙黄金有限公司	1,800.00	1,466.53	1.71%
<b>小计</b>		<b>3,450.00</b>	<b>2,792.17</b>	<b>3.26%</b>
租赁 房屋	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	42.72	42.72	0.15%
	海南中改院国际酒店管理有限公司	50.00	-	-
<b>小计</b>		<b>92.72</b>	<b>42.72</b>	<b>0.15%</b>
接受关 联方劳 务	海南中改院国际酒店管理有限公司	50.00	-	-
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	100.00	68.17	0.07%
	甘肃懋达实业集团有限公司	800.00	503.50	0.52%
<b>小计</b>		<b>950.00</b>	<b>571.67</b>	<b>0.59%</b>
<b>合计</b>		<b>12,992.72</b>	<b>6,220.01</b>	

\*该金额为第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议增加金徽酒股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》中预计的 2020 年 11 月至 2021 年 10 月销售额。

### 3. 2021 年日常关联交易预计金额和类别

2021 年度，公司预计与复星、亚特集团、懋达实业、勘探者等关联方之间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	2021年度 预计金额	占同类 业务比例	年初至披露日 已发生金额	2020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	复星	5,000.00	2.38%	591.27	417.54	0.24%	根据关联方业务发展实际需要增加
	亚特集团	3,000.00	1.43%	558.66	2,214.57	1.30%	
	懋达实业	300.00	0.14%	65.25	173.82	0.10%	
	勘探者	20.00	0.01%	2.25	7.52	0.004%	
小计		<b>8,320.00</b>	<b>3.96%</b>	<b>1,217.43</b>	<b>2,813.45</b>	<b>1.64%</b>	
采购 商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	450.00	0.02%	23.16	293.54	0.34%	根据物价水平及公司餐厅食材采购情况预算
	上海豫园珠宝时尚集团有限公司	500.00	0.23%	134.17	1,032.10	1.21%	根据产品生产计划预算
小计		<b>950.00</b>	<b>0.25%</b>	<b>157.33</b>	<b>1,325.64</b>	<b>1.55%</b>	
接受 关联方 劳务	广州淘通科技股份有限公司	300.00	0.12%	-	-	-	新增网络营销咨询业务
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	10.00	0.02%	10.00	-	-	新增广告宣传业务
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	100.00	0.10%	5.90	68.17	0.07%	
	懋达实业	500.00	0.78%	213.50	503.50	0.52%	厂区零星维修工程
小计		<b>910.00</b>	<b>1.02%</b>	<b>229.40</b>	<b>571.67</b>	<b>0.59%</b>	
租赁	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	200.00	18.00%	-	-	-	新增房屋租赁
小计		<b>200.00</b>	<b>18.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
合计		<b>10,380.00</b>		<b>1,604.16</b>	<b>4,710.76</b>	<b>-</b>	

## 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
上海复星高科技（集团）有限公司	480,000.00	上海市曹杨路 500 号 206 室	一般项目：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品（文物除外）、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。	受同一实际控制人控制	陈启宇
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	388,349.8464	上海市文昌路 19 号	金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理，投资与资产管理，社会经济咨询，大型活动组织服务，会展服务，房产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食堂（不含熟食卤味），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。	控股股东	黄震
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	持股 5% 以上股东	李明
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	20,000.00	上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼	金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发，艺术品鉴定、服务，国内贸易（除专项规定外），贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【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】。	受同一实际控制人控制	黄震
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	过去 12 个月为公司关联方	刘芳

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	农作物种植、收购及销售；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	过去12个月为公司关联方	张谦祥
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）	过去12个月为公司关联方	李锁银
甘肃勘探者地质矿产有限公司	1,000.00	甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心24层	矿产信息咨询服务；固体矿产勘查、矿山地质测量（凭资质证）	过去12个月为公司关联方	陈双世
广州淘通科技股份有限公司	3,423.4874	广州市天河区高普路97号自编A202房	信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；技术进出口；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；润滑油批发；润滑油零售；涂料批发；涂料零售；建材、装饰材料批发；玩具批发；玩具零售；广告业；百货零售（食品零售除外）；服装零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；文具用品零售；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；市场调研服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；婴儿用品批发；婴儿用品零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；预包装食品批发；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）	受同一实际控制人控制	李涛
上海豫园华灯文化创意集团有限公司	1000.00	上海市黄浦区复兴东路2号1幢1307室	工艺美术品（象牙及其制品除外）、百货、文化办公用品的设计、销售及售后服务，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，广告设计、制作、代理、发布，园林景观设计，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），餐饮服务，演出经纪，品牌管理，票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）	受同一实际控制人控制	徐翀

## 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。

## 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团购价格。公司向甘肃金徽现代农业开发有限公司、广州淘通科技股份有限公司、上海豫园华灯文化创意集团有限公司、兰州亚泉湾物业管理有限公司、懋达实业及上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司采购商品、劳务及房屋租赁的价格为同期同类商品、劳务、房屋租赁的市场价格。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业务需求分别签订协议或订单，本授权有效有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 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销售商品（白酒），采购商品、劳务和房屋租赁等日常关联交易，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成依赖。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一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二十一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金徽酒股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的核查意见