

# 威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常 关联交易预计的公告

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： 是
- 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、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄祖超先生回避表决。本议案须提交股东大会审议，关联股东王珍海先生、股东山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人在股东大会上对该事项回避表决。

2、公司独立董事的事前认可意见：公司预计的2021年日常关联交易合理、客观，公司与关联方的关联交易行为遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司预计的2021年日常

关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

独立董事意见：公司 2021 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。

审计委员会的审核意见：公司与关联方发生的关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。综上，我们同意本次日常关联交易事项，并提请公司第五届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

### 1、2020 年日常交易情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人名称	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租关联法人房屋	龙口市兴龙葡萄专业合作社	110	110	
合计		110	110	

### 2、2021 年度预计日常关联交易

金额单位：万元

关联交易类别	关联人名称	2021年度预计金额	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	2020年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本年预计与上年实际发生金额增减 (-) 及原因
承租关联法人房屋	龙口市兴龙葡萄专业合作社	110	18.84	0	110	15.61	
债权债务重组	龙口市兴龙葡萄专业合作社	8,773	100	8,773	0	0	2021年4月7日, 龙口市兴龙葡萄专业合作社以其持有的3,195.05亩葡萄园(评估值8,775万元)通过“以物抵债”方式抵给上市公司。

向关联法人销售葡萄酒	海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司其关联企业	< 2,000	3.90	0	0	0	公司持股 5%以上股东于是鑫诚一号私募证券投资基金 2021 年 1 月 14 日将其表决权委托给山东省鑫诚恒业集团有限公司，该公司为山东省鑫诚恒业集团有限公司的全资子公司。
	合计	10,883		8,773	110		

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、龙口市兴龙葡萄专业合作社

龙口市兴龙葡萄专业合作社（组织性质：非集体组织），类型：农民专业合作社经济组织，法定代表人：王松，经营范围：种植、组织、收购、销售成员所生产的葡萄；灌溉用水及工程管理。成员出资总额：陆百万元整，成立日期：2008 年 01 月 08 日，住所：龙口市石良镇王屋水库管理局院内。

龙口市兴龙葡萄专业合作社的法定代表人王松于 2020 年 6 月 17 日在山东威龙集团公司担任董事，山东威龙集团公司为王珍海亲属控制的公司，是上市公司的关联方。因此兴龙合作社也认定为上市公司的关联方。

龙口市兴龙葡萄专业合作社 2020 年末主要财务数据：总资产：356,703,480.68 元、净资产：1,434,649.46 元、营业收入：1,047,619.04 元，净利润：-116,966.43 元。（以上数据未经审计）

### 2、海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司

海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司，注册资本：人民币叁仟万元，法定代表人：张志超，公司类型：有酒店资产的投资运营管理、餐饮服务、销售食品、娱乐服务等。营业期限：2015-07-017 至 2023-07-16，注册地址：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区长广路 177 号。

公司持股 5%以上股东于是鑫诚一号私募证券投资基金 2021 年 1 月 14 日将其表决权委托给山东省鑫诚恒业集团有限公司，该公司为山东省鑫诚恒业集团有限公司的全资子公司。

2020 年末主要财务数据：总资产：28,795,196.83 元、净资产：-11,325,912.73 元、营业收入：26,275,445.92 元，净利润：-8,648,340.88 元。（以上数据未经审计）

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上的表决。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日