

四川水井坊股份有限公司
关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及
预计 2022 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：

- 本次追认和预计日常关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
- 董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决；
- 本次追认和预计日常关联交易对上市公司的影响：本次追认和预计日常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；
- 本次追认和预计日常关联交易均不需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）本次追认和预计日常关联交易履行的审议程序

本次追认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易已经提交 2022 年 4 月 21 日召开的公司十届董事会 2022 年第二次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为 2021 年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，而 2022 年度日常关联交易预计是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：本项关联交易遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；追认前次超额部分是合理的，本次预计对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

(二) 2021 年日常关联交易的预计、执行及超额情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	实际发生金额	2021 年实际与预计的超额情况(除去董事会授权总经理在预计金额 120%范围内签署部分)	超额原因说明
向关联人销售产品、商品	Diageo Singapore PTE Limited	1,800	3,393	1233	2021 年疫情对白酒销售的影响逐步减弱

基于上述原因，导致 2021 年实际发生金额超出预计值，本次超额日常关联交易未达到公司 2021 年经审计净资产的 5%，因此该项超额关联交易无需提交股东大会审议。

(三) 预计 2022 年日常经营性关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易额的比重(%)	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原因
向关联人销售产品、商品	Diageo Singapore PTE Limited	3,000	0.56	3,393	0.73	不适用

二、关联方介绍和关联关系

Diageo Singapore PTE Limited(以下简称 DSPL)

1.基本情况:

DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为 Diageo 亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo 的海外业务。

2.与本公司的关联关系:

DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均为 Diageo 集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、

控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

三、定价政策和定价依据

向 Diageo Singapore PTE Limited 销售公司生产的白酒商品，参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向 Diageo Singapore PTE Limited 销售公司白酒商品，是为了利用 Diageo 国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，授权总经理及相关人员在上述总额 120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

六、备查文件

1. 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第二次会议决议；
2. 独立董事意见书。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日