



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 009 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）概述

2023 年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日常关联交易预计额为 63.35 亿元。2022 年，公司已公告关联交易预计额为 63.08 亿元，实际发生额为 57.76 亿元，较预计额减少 5.32 亿元，下降 8.43%。以上事项经公司第六届董事会 2023 年第 4 次会议审议通过后，将提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 1、特别提示

（1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据实际情况进行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确预测，不排除较大幅度（±20%以上）变化的可能。

（2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。

（3）下述对比表中列示的 2022 年度实际发生额，本公司在 2022 年度报告中进行了详尽披露。

#### 2、董事会召开时间、届次及表决情况

第六届董事会 2023 年第 4 次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议应到董事 11 人，关联董事 7 人回避表决，非关联董事 4 人（即 4 位独立董事）全票表决通过。

#### 3、审议批准

本议案尚需提交股东大会审议，相关关联方将回避表决。

#### 4、主要关联方名称及释义



	序号	名称	备注
宜发展集团、五粮液集团及其下属子公司	1	宜宾发展控股集团有限公司	关联关系认定的法规依据：1、财政部《企业会计准则第36号—关联方披露（2006）》；2、《股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条、6.3.4条。
	2	四川省宜宾五粮液集团有限公司	
	3	四川省宜宾普什集团有限公司	
	4	四川省宜宾环球集团有限公司	
	5	四川安吉物流集团有限公司	
	6	四川圣山莫林实业集团有限公司	
	7	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	
	8	四川五粮液物产有限公司	
	9	五茗茶业控股有限公司	
	10	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	
	11	四川普天包装股份有限公司	
	12	四川省宜宾普什模具有限公司	
	13	成都普什医药塑料包装有限公司	

## （二）预计日常关联交易类别和金额

### 1、采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易

#### （1）采购或销售原材料、接受或提供劳务的关联交易表

业务类别	发生业务往来的单位	业务内容	2023年预计交易金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）
向关联人销售产品或商品、提供劳务金额	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒产品等	45,050.09	89,032.53
	四川省宜宾环球集团有限公司及下属子公司	玻瓶、包材等	10,513.51	20,226.97
	四川省宜宾普什集团有限公司及下属子公司	聚酯切片、包材等	31,154.13	21,692.81
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	基酒、包材	17,452.24	612.88
	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	酒产品、原材料等	94,859.74	3,926.61
	四川五粮液物产有限公司	原辅材料	1,332.39	34,020.76
	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	原材料	368.60	228.55
	四川安吉物流集团有限公司及下属子公司	数据采集服务、纸箱等	5,948.94	9,827.88
	五茗茶业控股有限公司	电商等	10,170.00	886.06



向关联人销售产品或商品、提供劳务金额	宜宾川红茶业集团有限公司及下属子公司	包材等	5,762.74	4,628.86
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	4,790.78	11,045.79
<b>向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计</b>			227,403.16	196,129.70
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	运输等	340.40	0.00
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	水电费、综合服务费等	19,688.81	7,767.01
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司	运输、劳务等	46,679.47	95,149.74
	四川省宜宾环球集团有限公司及其下属子公司	维修服务等	1,085.00	64.46
	四川省宜宾普什集团有限公司及其下属子公司	维修、工程等	4,215.37	987.56
	宜宾嘉美智能包装有限公司	加工费	6,000.00	8,784.23
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	2,240.60	1,658.81
<b>接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计</b>			80,249.65	114,411.81
向关联人采购产品、原材料等	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	包材等	25,015.00	0.00
	四川省宜宾环球集团有限公司及下属子公司	包材等	48,290.35	52,054.96
	四川省宜宾普什集团有限公司及下属子公司	包材等	37,726.92	26,805.46
	五茗茶业控股有限公司	茶叶等	5,756.31	5,493.30
	四川省宜宾五良医药有限公司及下属子公司	药品等	1,468.39	1,718.78
	四川安吉物流集团有限公司及下属子公司	车辆、燃油等	682.78	2,806.75
	四川圣山莫林实业集团有限公司及下属子公司	服装、劳保用品等	35,345.03	35,936.82



向关联人 采 购 产 品、原材 料等	四川五粮液物产有限公司	原辅材料等	12,301.66	7,454.75
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	水电费等	658.00	0.00
	宜宾川红茶业集团有限公司	茶叶等	3,192.51	2,963.88
	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限 责任公司	成品酒	12,000.00	0.00
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	1,068.00	268.36
<b>向关联人采购产品、原材料金额小计</b>			183,504.95	135,503.06
向关联人 支付商标 使用费	四川省宜宾五粮液集团有限公司	商标、标识使用费	100,971.80	86,208.65
<b>向关联人支付商标使用费小计</b>			100,971.80	86,208.65
向关联人 租赁经营 区域或房 屋等	宜宾发展控股集团有限公司及下 属子公司（不包含五粮液集团有限 公司及下属子公司）	房屋租赁	19.46	0.00
	四川省宜宾环球集团有限公司及下 属子公司	房屋租赁、设备租赁 等	1,527.81	1,271.72
	四川安吉物流集团有限公司及下 属子公司	库房租赁	3,085.17	8,585.64
	四川省宜宾普什集团有限公司及下 属子公司	办公楼租赁、仓储租 赁	3,239.50	2,263.03
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	土地、经营管理区域 租赁	32,671.96	32,738.61
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	849.00	530.95
<b>向关联人租赁经营区域或房屋等小计</b>			41,392.90	45,389.96
<b>关联交易合计</b>			633,522.46	577,643.18

备注：1. 公司及下属子公司与关联方签署的关联交易协议和发生的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。

2. 鉴于关联交易品类较多，双方均已签署关联交易框架协议约定，具体交易过程中另外签署的补充协议或业务订单等文件均作为协议的附件，与框架协议具有同等的法律效力。

(2) 本年度已发生额

截至 2023 年 3 月 31 日，公司与前述关联方累计发生的各类关联交易额约为 15 亿元。



(三) 上年度日常关联交易实际发生情况

业务类别	发生业务往来的单位	业务内容	2022年实际发生金额 (万元)	2022年预计交易金额 (万元)	2022年实际发生金额占同类业务比例
向关联人销售产品或商品、提供劳务	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒产品、包材等	5.14	643.78	0.00%
	四川省宜宾环球集团有限公司及下属子公司	玻璃瓶、焦炭等	20,226.97	21,194.22	10.31%
	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒产品等	89,032.53	45,900.00	45.39%
	四川省宜宾普什集团有限公司及下属子公司	材料产品等	21,692.81	53,772.69	11.06%
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	包装材料、成品酒等	612.88	5,715.37	0.31%
	四川五粮液物产有限公司	材料产品、酒产品等	34,020.76	1,400.00	17.35%
	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	防伪标、包装材料等	228.55	696.99	0.12%
	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	玻璃瓶、酒产品等	3,926.61	0.00	2.00%
	四川安吉物流集团有限公司及下属子公司	酒产品等	9,827.88	0.00	5.01%
	四川省宜宾五良医药有限公司	酒产品	1,782.09	0.00	0.91%
	四川浓五电子商务有限公司	酒产品等	4,358.03	0.00	2.22%
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	10,415.45	48,490.24	5.32%
<b>向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计</b>			<b>196,129.70</b>	<b>177,813.29</b>	<b>100%</b>
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务	四川省宜宾五粮液集团有限公司	综合服务费、电费等	7,767.01	15,130.66	6.79%
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司	运杂费、维修费、劳务费等	95,149.74	115,037.65	83.16%
	四川圣山莫林实业集团有限公司	劳保等	0.00	6,261.00	0.00%



接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务	四川省宜宾环球集团有限公司及其下属子公司	技术改造费、维修费等	64.46	2,461.60	0.06%
	四川省宜宾普什集团有限公司及其下属子公司	设备维修、处置费等	987.56	9,164.50	0.86%
	宜宾嘉美智能包装有限公司	外协加工费	8,784.23	0.00	7.68%
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	1,658.81	14,706.28	1.45%
<b>接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计</b>			114,411.81	162,761.69	100%
向关联人采购产品、原材料等	四川省宜宾环球集团有限公司及下属子公司	包材物资等	52,054.96	60,211.56	38.42%
	四川省宜宾普什集团有限公司及下属子公司	包材物资等	26,805.46	27,588.80	19.78%
	五茗茶业控股有限公司	茶叶、劳保用品等	5,493.30	4,174.73	4.05%
	四川省宜宾五良医药有限公司及下属子公司	物资、药品等	1,718.78	1,324.41	1.27%
	四川安吉物流集团有限公司及下属子公司	车辆、燃油等	2,806.75	895.21	2.07%
	四川圣山莫林实业集团有限公司及下属子公司	服装、劳保用品等	35,936.82	25,097.50	26.52%
	四川五粮液物产有限公司	酒产品及原辅材料	7,454.75	6,416.00	5.50%
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	水电费等	0.00	733.06	0.00%
	宜宾川红茶业集团有限公司	茶叶等	2,963.88	1,453.00	2.19%
	四川省五粮液保健酒营销有限责任公司	成品酒	0.00	3,950.84	0.00%
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	268.36	12,359.70	0.20%
<b>向关联人采购产品、原材料金额小计</b>			135,503.06	144,204.81	100%
向关联人支付商标使用费	四川省宜宾五粮液集团有限公司	商标、标识使用费	86,208.65	99,138.50	100%
<b>向关联人支付商标使用费小计</b>			86,208.65	99,138.50	100%



向关联人 租赁经营 区域或房 屋等	成都华裕玻璃制造有限公司	设备租赁	395.62	403.94	0.87%
	四川安吉物流集团有限公司	库房租赁	8,545.44	1,795.95	18.83%
	四川省宜宾丽彩集团有限公司	厂房租赁	418.91	420.00	0.92%
	四川省宜宾普什集团有限公司	办公楼租赁、 仓储租赁	922.58	1,011.43	2.03%
	宜宾普什资产管理有限公司	仓储租赁及 服务	786.39	766.77	1.73%
	宜宾普什联动科技有限公司	仓储租赁及 服务	501.20	994.19	1.10%
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	土地、经营管 理区域租赁	32,738.61	32,679.39	72.13%
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星 项目	1,081.20	8,817.65	2.39%
向关联人租赁经营区域或房屋等小计			45,389.96	46,889.32	100%
关联交易合计			577,643.18	630,807.61	100%

## 二、主要关联人基本情况和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1、宜宾发展控股集团有限公司

住所：四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号

法定代表人：梁鹏

注册资本：50 亿元

类型：其他有限责任公司

经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（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）

#### 2、四川省宜宾五粮液集团有限公司

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：曾从钦

注册资本：10 亿元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。

#### 3、四川省宜宾普什集团有限公司



住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号

法定代表人：蒋文春

注册资本：1.5 亿元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；租赁业；专业技术服务业。

#### **4、四川省宜宾环球集团有限公司**

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 320 室

法定代表人：余政纲

注册资本：5.5 亿元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：主要为生产、销售、研发：日用玻璃及原辅料，建材玻璃及原辅料，纸制品及原辅料，玻璃绝缘子、复合绝缘子及零配件；销售：汽车玻璃、医用玻璃等非金属矿物制品，电气机械和器材，橡胶和塑料制品及原料等。

#### **5、四川安吉物流集团有限公司**

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：代翔潇

注册资本：2.425 亿元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为货物专用运输（集装箱），机动车维修，普通货运，危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（8 类）；物流供应链管理；仓储、国际货运代理包装服务、货物和技术进出口等。

#### **6、四川圣山莫林实业集团有限公司**

住所：四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区南二路 333 号

法定代表人：余旭东

注册资本：6.66 亿元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：主要为销售：农、林、牧产品、冷冻品、服装、鞋、帽、纺织品、床上用品、无纺布及无纺布制品、箱包、皮革制品、羽绒、羽毛、劳保用品、家具、日用百货、医疗器械、文化、体育用品及器材等。

#### **7、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司**

住所：四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段 14 号

法定代表人：陈翀





注册资本：3,000 万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为酒类经营；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）等。

#### **8、四川五粮液物产有限公司**

住所：四川省宜宾市临港经开区港园路西段 18 号

法定代表人：杨雪峰

注册资金：3,000 万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为销售化工产品、橡胶及橡胶制品、玻璃及玻璃制品、塑料原料及塑料制品等。

#### **9、五茗茶业控股有限公司**

住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：罗晓东

注册资金：1 亿元

类型：其他有限责任公司

经营范围：主要为茶产业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资咨询；企业管理咨询；生产加工茶叶及相关制品、茶相关产品设计及技术开发推广等。

#### **10、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司**

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 326 室

法定代表人：张晓波

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为销售玻璃制品及原辅料、纸制品及原辅料、煤炭及其它矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒品）、木、竹及木竹制品、人造板、机械设备、五金产品及电子产品等。

#### **11、四川普天包装股份有限公司**

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段 35 号

法定代表人：江宗正

注册资本：1 亿元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）



经营范围：包装材料的设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒品）、金属材料（不含稀贵金属）、货物及技术进出口；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售：电线电缆、建材（不含危险化学品）、电子产品等。

## 12、四川省宜宾普什模具有限公司

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号

法定代表人：罗刚

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为模具、注塑系统、机电产品、塑料制品、冲压件产品、检具、夹具的开发、设计、制造、销售、安装、服务及相关产品的进出口业务等。

## 13、成都普什医药塑料包装有限公司

住所：成都高新区(西区)科新路6号1栋、2栋

法定代表人：廖化

注册资本：3.5 亿元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）

经营范围：主要为第二类医疗器械生产[分支机构经营]；第三类医疗器械生产[分支机构经营]；食品用塑料包装容器工具制品生产[分支机构经营]；第三类医疗器械经营等。

### （二）与上市公司的关联关系

上述关联人为宜发展控股集团、五粮液集团及其下属控股子公司，符合《股票上市规则》“6.3.3、（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”

### （三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，上述关联交易遵循公开、公平、公正、自愿、平等及互惠互利的原则进行交易。公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。

### （二）关联交易协议签署情况



鉴于公司及控股子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量众多，公司及控股子公司与关联方根据生产经营实际需要，按照《股票上市规则》规定每三年重新履行审议程序及披露义务。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本公司是由国有企业宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立，改制时受上市限额影响，酒厂完整的生产经营体系一分为二，上市公司的运行客观上必然存在一些不可避免的关联关系和关联交易。

（二）经过多年的发展，五粮液集团及其下属子公司现已构建形成为酒类生产企业提供配套产品和服务的产业链，形成了一个多元化产业群。该批公司技术装备先进，产品质量较优，可向本公司提供技术领先、质量稳定、交货及时的物资和各项服务。同时，该批公司因地域优势，可以及时参与本公司新产品的设计和对现有产品的优化改进升级。

鉴于本公司生产经营的持续需要，为了充分借助和利用相关关联方所形成的为酒类企业提供服务的产业供应链资源，使本公司获得更大的竞争优势，因此，将该批公司作为生产协作单位和商业合作伙伴，承担本公司的部分原辅材料供应和物流后勤保障。本公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关系，有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展。

（三）本公司与前述关联方持续进行的经常性日常关联交易符合公司和股东利益，签署的协议依据市场化、或成本加成及协商确定原则订立，关联交易公平、合理，不存在损害股东利益的情形。

#### 五、独立董事意见

独立董事基于独立判断，就上述与日常经营相关的关联交易事项发表了“关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易事项”的事前认可意见和独立意见，其主要内容如下：

（一）公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的持续日常关联交易理由合理、充分；

（二）公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）系依据市场化和协商原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互惠互利，不存在损害中小股东利益的情形；

（三）日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；

（四）同意公司 2023 年度日常关联交易预计及上年度日常关联交易确认事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。



（五）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会表决程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有效；

（六）同意公司 2023 年度日常关联交易预计及上年度日常关联交易确认事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、备查文件**

（一）第六届董事会 2023 年第 4 次会议决议、公告；

（二）独立董事签署的“关于对相关事项的事前认可意见”及“关于对相关事项的独立意见”。

**特此公告**

**宜宾五粮液股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 29 日**