

## **中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年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法律责任。

### **重要内容提示:**

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议;
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性, 公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

### **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、董事会表决情况和关联董事回避情况: 中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》, 关联董事均在审议本项议案时回避了表决, 具体表决情况详见公司第八届董事会第八次会议决议公告。

2、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况: 公司召开了独立董事专门会议审议同意上述关联交易事项, 认为 2023 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理, 不存在损害公司及中小股东利益的情形; 公司预计的 2024 年日常关联交易是正常的, 交易内容具体、连续, 按市场原则定价, 交易公平, 关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定, 执行了关联董事回避制度, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司监事会及全体监事认为: 公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来, 有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则, 不存在损害公司及全体股东利益的情况, 各项关联交易的决策程序符合相关规定。

(二) 2023 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务等	中信国安实业集团有限公司及其子公司	2,000.00	1,333.93	2023 年消费市场萎缩，未能按照原预计金额发生
	中国中信集团有限公司及其子公司	5,400.00	555.92	2023 年消费市场萎缩，未能按照原预计金额发生
	小计	7,400.00	1,889.85	
向关联方采购商品、接受劳务等	中信国安实业集团有限公司及其子公司	400.00	179.95	不适用
	中国中信集团有限公司及其子公司	200.00	41.46	不适用
	小计	600.00	221.41	
合计		8,000.00	2,111.26	

(三) 2024 年度日常关联交易预计

2024 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及其下属分子公司与关联方发生交易不超过 18,746.00 万元（主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务等	中信国安实业集团有限公司及其子公司	10,950.00	1,333.93	根据关联方采购需求，公司增加了与关联方 2024 年度的日常关联交易预计金额
	中国中信集团有限公司及其子公司	6,900.00	555.92	根据关联方采购需求，公司增加了与关联方 2024 年度的日常关联交易预计金额
	小计	17,850.00	1,889.85	
向关联方采购商品、接受劳务等	中信国安实业集团有限公司及其子公司	616.00	179.95	不适用

	中国中信集团有限公司及其子公司	280.00	41.46	不适用
	小计	896.00	221.41	
	合计	18,746.00	2,111.26	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 中信国安实业集团有限公司

#### 1、关联人的基本情况

公司名称：中信国安实业集团有限公司

统一信用代码：91110105MAC8Y2HX5J

成立时间：2023年02月09日

注册地：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层

主要办公地点：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层

法定代表人：俞章法

注册资本：541,438.6671万人民币

主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务。

主要股东或实际控制人：中国中信集团有限公司为其主要股东，实际控制人为国务院。

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司未经审计的总资产1,123.37亿元，净资产487.30亿元；2023年未经审计的营业收入为105.91亿元，归属于股东的净利润为7.30亿元。

#### 2、关联关系

中信国安实业集团有限公司为公司控股股东，中信国安实业集团有限公司及其控制下公司均系公司关联方。

#### 3、履约能力分析

关联公司是依法存续的企业法人，具备履约能力。

### (二) 中国中信集团有限公司

## 1、关联人的基本情况

公司名称：中国中信集团有限公司

统一信用代码：9110000010168558XU

成立时间：1982年09月15日

注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

主要办公地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

法定代表人：奚国华

注册资本：20,531,147.6359万人民币

主营业务：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务。

主要股东或实际控制人：国务院为中国中信集团有限公司的实际控制人。

主要财务指标：截至2022年末，资产总额105,976.93亿元人民币，负债总额93,072.94亿元人民币，净资产12,904.00亿元人民币，资产负债率87.82%，2022年度营业收入6,778.47亿元人民币，净利润946.12亿元人民币。

## 2、关联关系

中国中信集团有限公司为公司实际控制人，中国中信集团有限公司及其控制下公司均系公司关联方。

## 3、履约能力分析

关联公司是依法存续的企业法人，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进行。

2、定价原则：按市场价格执行。

3、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

#### 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。

#### 五、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日