四川水井坊股份有限公司 关于 2012 年日常经营性关联交易的公告

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。

一、 预计 2012 年日常经营性关联交易的基本情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2012年（预计）		2011年（实际）	
		关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
Diageo Singapore Pte Limited	销售商品	8,345	4.74	5,133	3.68

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全兴集团有限公司 53%的股份。

三、 定价政策和定价依据

向 Diageo Singapore Pte Limited 销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格及国内销售的毛利率情况，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 销售水井坊品牌白酒商品，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，协助水井坊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、 审议程序

本项关联交易已经提交公司六届董事会 2012 年第一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

公司独立董事一致认为：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联

董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正原则；本次交易对公司是必要的，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。

六、 关联交易协议签署情况

上述关联交易事项经公司董事会会议审议通过后，授权董事长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。

七、 备查文件

1. 四川水井坊股份有限公司六届董事会 2012 年第一次会议决议；
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

二〇一二年四月二十六日