

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2013-008

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于 2012 年度实际日常关联交易 超出预计金额的公告

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、2012 年度实际日常关联交易超出预计金额的事项及原因

2012 年 4 月 7 日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议，公司对 2012 年度日常关联交易进行了预计，并提交 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会通过。截至 2012 年末，有部分关联交易事项金额超过 2012 年日常关联交易计划预计上限，所涉内容为：

公司 2012 年度与关联方之间的日常关联交易金额合计为 78193 万元，超过预计金额 16505 万元。其中：“销售商品及其他”实际发生额为 52043 万元，超出预计额 13949 万元，主要系本年度市场销售旺盛，对山西杏花村国际贸易公司的关联销售超预期所致；“采购原材料及其他”实际发生额为 21204 万元，超出预计额 19 万元；“接受劳务及其他服务”实际发生额为 4946 万元，超出预计额 2537 万元，主要系汾酒销售公司开展的“文化之旅”活动范围扩大，支付给汾酒集团旅游公司的业务宣传费增加所致。

二、实际日常关联交易超出预计部分的定价政策和定价依据

上述超出 2012 年度实际日常关联交易预计金额发生的关联交易主要是销售商品、接受劳务及其他服务发生的日常关联交易，均遵循公司《关联交易管理办法》的规定，并依据原约定的定价政策、结算方式等条款

执行，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害公司全体股东利益的情形。

三、实际日常关联交易超出预计金额的审议程序

2013年4月3日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于2012年度实际日常关联交易超出预计金额的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决，该项议案尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。

四、独立董事对《2012年度实际日常关联交易超出预计金额的议案》的意见

经认真核查，公司2012年度实际日常关联交易超出预计金额的事项属于公司正常的业务购销活动，定价政策和定价依据未发生变更，不存在损害公司和股东利益的情形，该项议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，董事会表决程序及做出的决议合法、合规。同意将2012年度实际日常关联交易超出预计金额议案提交公司2012年度股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、经签字确认的独立董事意见。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日