

贵州茅台酒股份有限公司 关联交易公告

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：

- 交易风险：本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。
- 过去12个月是否发生与该同一关联人的交易：否。

一、关联交易概述

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司贵州茅台酒销售有限公司决定向贵州白酒交易所股份有限公司销售公司产品。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，扣除经股东大会决策程序的关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

贵州白酒交易所股份有限公司的实际控制人为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台有限公司”）系华创证券第二大股东，茅台有限公司副总经理高守洪先生在华创证券担任董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，贵州白酒交易

所股份有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、关联人基本情况

关联人名称：贵州白酒交易所股份有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地：贵州省贵阳市

主要办公地点：贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦

法定代表人：彭波

注册资本：人民币 1 亿元

成立时间：2012 年 3 月 6 日

主营业务：原酒、成酒交易服务、酒类产品的网上交易服务、咨询服务及配套服务；酒类评级评价服务；酒类产品设计及发行；酒类产品的广告宣传策划、会展服务；仓单质押；会员管理。

主要股东或实际控制人：华创证券有限责任公司

截至 2012 年 12 月 31 日，贵州白酒交易所股份有限公司净资产为 0.96 亿元、资产总额为 1.99 亿元。

三、关联交易标的基本情况

标的：贵州茅台酒

数量：200 吨

交易的名称和类别：销售产品、商品

关联交易价格确定的一般原则和方法：参考向非关联方销售产品价格的基础上由本次交易双方协商确定。

四、关联交易的主要内容

1、交易内容：公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州白酒交易所股份有限公司销售公司产品

2、销售方：贵州茅台酒销售有限公司

- 3、采购方：贵州白酒交易所股份有限公司
- 4、销售价格：参考向非关联方销售产品价格的基础上由本次交易双方协商确定
- 5、数量：200 吨
- 6、结算方式：参考向非关联方销售产品采取的结算方式

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次交易能增加公司销售收入，将有利于公司拓宽销售渠道，提高公司经营效益。本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会 2013 年度第三次会议审议通过了《关于子公司与贵州白酒交易所签署 2013 年产品销售合同的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，6 名关联董事回避了表决，由其余 5 名非关联董事表决并获一致同意通过。本关联交易不需要经过有关部门批准。

2、独立董事事前认可

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，基于独立判断，同意将《关于子公司与贵州白酒交易所签署 2013 年产品销售合同的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

(1) 公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州白酒交易所销售公司产品将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，能提高公司经营效益。同意《关于子公司与贵州白酒交易所签署 2013 年产品销售合同的议案》。

(2) 董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表

决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。

(3) 公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

七、历史关联交易情况

除本次拟发生的关联交易外，公司未与贵州白酒交易所股份有限公司发生过关联交易。

八、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会 2013 年度第三次会议决议；
- 2、独立董事关于同意将有关议案提交公司第二届董事会 2013 年度第三次会议审议的独立董事意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会 2013 年度第三次会议有关议案的独立意见。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2013年7月16日