

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于追认 2016 年度日常关联交易的公告

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：

- 公司对 2016 年度关联交易的追认已得到本公司独立董事的事前认可并发表独立意见，并已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，该追认无需提交股东大会表决。
- 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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

公司于 2017 年 1 月 20 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与天洋电器有限公司关联交易的议案》，会议就上述议案进行表决时关联董事周政、刘力、杨蕾、蒲吉洲、徐京永、谢作进行了回避，其余董事一致审议通过了上述议案。独立董事胡宗亥、陈刚、张生、李云龙、邹学荣已对本次关联交易进行了事前认可、并发表了独立意见。独立董事认为，此次对公司下属子公司与关联方 2016 年度发生的日常关联交易进行追认，是规范公司运作，完善公司治理的举措，符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

公司于 2017 年 1 月 20 日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司与天洋电器有限公司关联交易的议案》。

（二）2016 年度日常关联交易情况

根据业务发展和生产经营的需要，本公司的子公司四川沱牌贸易有限公司于

2016年1月1日与天洋电器有限公司（以下简称“天洋电器”）签署《经销合同》，约定天洋电器作为经销商在河北省秦皇岛市经销酒类产品，合同金额合计为900万元。

射洪县人民政府于2015年11月2日与天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）签署了附加一定生效条件的《四川沱牌舍得集团有限公司股权转让及增资扩股协议》。2016年7月5日工商变更完成，天洋控股获得本公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司的70%股权，成为本公司的间接控股股东。

天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器，因此，本公司作为天洋控股的间接控股子公司，与天洋电器构成关联关系，本公司子公司与天洋电器的交易构成关联交易。

上述关联交易在2016年度共发生含税交易金额18,975,421.98元，该金额为未经审计数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：天洋电器有限公司

法定住所：秦皇岛市海港区和平大街6-3号

法定代表人：杨宝君

注册资本：10,822万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007年5月31日

经营范围：家用电器的销售与维修；计算机及辅助设备、通信终端设备、电子产品、办公设备、五金产品、家庭用品、文具用品、汽车配件、门窗、钢材、建材、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品及卫生用品、家具、保险柜、建筑装饰材料、体育用品及器材、乐器、玩具、照相器材、灯具、纺织品、自行车、花卉的销售；制冷设备的销售及安装；安全技术防范系统的设计、安装；房屋租赁；代办移动通信业务（按代理协议经营）；室内外装饰装修工程、玻璃幕墙工程、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务；停车场服务；酒的批发与零售；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发、零售；图书、报

纸、期刊的零售；室内儿童游乐园服务**（分支机构经营住所设在秦皇岛市海港区建设大街 238 号和秦皇岛市海港区文化北路 63 号）**（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）

股东：梦东方文化娱乐集团有限公司；杨宝君；何斌；秦皇岛润天商贸有限公司。

截至 2016 年末，该公司总资产 755,826,438.78 元，净资产 123,347,058.00 元，2016 年度实现营业收入 485,748,094.42 元，净利润 19,789,763.55 元（以上财务数据未经审计）。

（二）关联关系介绍

天洋控股是本公司的间接控股股东，天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 2 款的规定，天洋电器是本公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条的规定，本公司的控股子公司与天洋电器的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日