

国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的 核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，核查了公司控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易事项，并发表如下核查意见：

一、关联交易基本情况

2017年3月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》，鉴于合肥加州商贸有限公司（以下简称“加州商贸”）目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

加州商贸注册资本人民币300万元，为公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司与倪永培等关联及其他非关联自然人共同投资设立。公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司以现金出资人民币153万元，持股比例51%；公司关联人倪永培、秦海、杨照兵分别以现金出资人民币10.5万元，合计持股比例10.5%；非关联自然人股东总共出资115.5万元，持股比例38.5%。关联人倪永培先生为本公司实际控制人，秦海、杨照兵为公司董事，本次交易构成关联交易，董事会审议该项议案时关联董事回避了该议案的表决。本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方及相关方情况

1、安徽迎驾酒业销售有限公司

住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

法定代表人：秦海

注册资本：人民币 21,000 万元

经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水等预包装食品批发兼零售，日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车）。

2、关联人股东情况

出资人倪永培先生为公司实际控制人，在上市公司担任董事长。出资人秦海、杨照兵为公司董事。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，该事项构成关联交易。本次关联交易在董事会授权范围内，不需提交公司股东大会审议。

3、非关联自然人股东情况

其余自然人股东均与公司不存在关联关系。

安徽迎驾酒业销售有限公司对加州商贸构成实际控制，加州商贸为安徽迎驾酒业销售有限公司控股子公司。

三、拟清算注销公司情况

1、合肥加州商贸有限公司基本情况

公司类型：有限责任公司

注册地址：合肥市瑶海区嘉山路 15 号迎驾大厦

法定代表人：杨照兵

注册资本：300 万元

成立日期：2016 年 5 月

主营业务：日用百货销售，白酒、色酒（含葡萄酒）、啤酒、饮料、矿泉水、农副土特产品、粮油制品、散装食品、预包装食品批发零售。

2、截止 2016 年 12 月 31 日的主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度（经审计）
资产总额	413.56
资产净额	362.72
营业收入	771.15
净利润	62.72

四、关联交易目的及对公司的影响

公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销加州商贸未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

五、关联交易的履行程序

（一）董事会审议情况

2017年3月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》，其中关联董事回避了表决。

（二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事对前述关联交易事项认真审查后认为：此次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；同时，通过对公司提供的议案资料及对上述交易事项的沟通了解，认为本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。因此，独立董事同意注销合肥加州商贸有限公司。

六、保荐机构核查意见

国融证券通过查看公司董事会决议和独立董事意见，了解拟注销公司与关联方的基本情况，对前述关联事项进行了核查。经核查，国融证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，公司独立董事认可并发表了独立意见，履行了相应的审批程序；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，未损害股东利益。因此，国融证券对公司清算注销控股孙公司合肥加州商贸有限公司的关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



刘元高



陈建



国融证券股份有限公司

2017 年 3 月 19 日