

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告

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：

●安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度拟以自有资金的方式向六安市迎驾慈善基金会(以下简称“基金会”)捐赠1,600万元人民币,捐赠款主要用于资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

●本次公司委托迎驾基金会向社会捐赠的行为构成关联交易。

●本次关联交易对公司的影响

本次公司向基金会进行慈善捐赠,目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

●根据公司章程,本次关联交易金额在公司董事会权限范围内,由非关联董事表决通过,无须提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度拟以自有资金的方式向迎驾慈善基金会(以下简称“基金会”)捐赠1,600万元人民币。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本次关联交易事项需履行董事会审议的程序。公司于2017年3月19日召开第二届董事会第十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,

审议并表决通过了《关于公司向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、叶玉琼、杨照兵、广家权回避了表决。

本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

2、本次关联交易事项旨在回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。符合全体股东的利益和公司发展的需要。

综上，独立董事同意安徽迎驾贡酒股份有限公司向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠。

（二）本次日常关联交易预计金额和分配。

本次关联交易涉及金额为1,600万元人民币。捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

六安市迎驾慈善基金会

法定代表人：陈正林

企业性质：非公募

注册地址：六安市霍山县佛子岭镇庙冲路

经营范围：资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助

原始基金数额：壹仟万元整

设立时间：2014年10月

设立目的：扶危济困，积德行善，推进公益慈善事业，弘扬中华传统美德，履行企业公民的社会责任。

设立批准机关：六安市民政局

（二）与上市公司的关联关系

六安市迎驾慈善基金会的发起人为：安徽迎驾集团股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司和安徽迎驾贡酒股份有限公司的实际控制人倪永培先生，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、基金会的资助对象：

迎驾基金会的资助对象：资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助。

四、基金会2016年度主要资助项目（备注：2016年1月之前资助情况，详见公司于2016年5月5日在上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于上海证券交易所对公司关联交易事项问询函的回复公告》（2016-018））

捐赠日期	捐赠金额（元）	捐赠对象
2016. 1. 18	60, 000. 00	捐赠霍山县残联
2016. 1. 28	50, 000. 00	六安市金安区锥子庙社区居民困难救助
2016. 1. 28	60, 000. 00	霍山县送温暖工程捐款（县送温暖办）
2016. 1. 28	141, 600. 00	困难救助53人
2016. 2. 6	11, 400. 00	霍山县佛子岭敬老院年前慰问金
2016. 3. 7	8, 300. 00	霍山县佛子岭敬老院购买床上用品
2016. 3. 9	26, 000. 00	特困救助2人
2016. 3. 22	80, 000. 00	困难救助32人
2016. 4. 19	228, 000. 00	捐赠霍山县佛子岭镇卫生院医用救护车一辆
2016. 5. 24	72, 000. 00	困难救助30人
2016. 5. 28	50, 000. 00	设立佛子岭中心学校教育基金
2016. 6. 6	19, 000. 00	与涓涓行动电视栏目合作救助3人
2016. 6. 7	199, 848. 00	爱心助考
2016. 6. 8	712. 00	慰问佛子岭敬老院驻院老人
2016. 6. 15	210, 000. 00	捐赠佛子岭卫生院医疗设备

2016. 7. 7	73, 500. 00	困难救助33人
2016. 7. 21	79, 200. 00	捐赠江苏阜宁灾区物资款
2016. 7. 22	300, 000. 00	捐赠霍山洪水灾害受灾款
2016. 8. 2	20, 000. 00	困难救助2人
2016. 8. 16	125, 000. 00	裕安区慈善协会困难人群15人，贫困大学生助学21人
2016. 8. 20	60, 000. 00	湖北英山高校助学金
2016. 8. 22	120, 000. 00	金安区助学金40人
2016. 8. 22	80, 000. 00	肥西助学金20人
2016. 8. 24	75, 000. 00	霍山县团委高校助学金
2016. 8. 25	100, 000. 00	霍邱县贫困大学生助学50人
2016. 8. 30	23, 040. 00	捐赠英山助学金
2016. 8. 31	100, 000. 00	金寨贫困大学生助学50人
2016. 9. 5	150, 000. 00	捐赠霍山县教育局教育基金
2016. 9. 12	100, 000. 00	捐赠霍山县一中迎驾教育基金
2016. 9. 23	651. 00	慰问佛子岭敬老院驻院老人
2016. 9. 26	69, 000. 00	困难救助25人
2016. 9. 26	40, 000. 00	捐赠霍山县黑石渡镇黄家畈村灾后重建款
2016. 10. 11	831, 600. 00	捐赠佛子岭镇卫生院彩超机一台
2016. 10. 11	17, 000. 00	捐赠霍山县助学金
2016. 10. 26	36, 000. 00	困难救助3人
2016. 12. 16	9, 600. 00	捐赠佛子岭敬老院空调2台
合计	3, 626, 451. 00	

五、基金会2016年度收支金额和对象

1、收入情况

日期	收入(元)	对象	备注
----	-------	----	----

2016年1-4月	5,104,000.00	捐赠收入	其中：倪永培捐赠 200 万元；公司高级管理人员、部分员工及控股股东部分员工捐赠120.4 万；外部非关联方公司捐赠190万元。
2016年5月	1,000,000.00	捐赠收入	外部非关联方公司捐赠
2016年6月	400,000.00	捐赠收入	外部非关联方公司捐赠
2016年7月	15,380,000.00	捐赠收入	其中：安徽迎驾酒业销售公司捐赠1500万、外部非关联方公司捐赠30万，部分员工捐赠8 万
2016年1-12月	1,563,218.68	利息收入	银行利息收入
2016年1-12月	1,528,858.83	投资收益	理财收益
合计	24,976,077.51		

2、支出情况

日期	支出（元）	对象	备注
2016年1-12月	3,626,451.00	捐赠支出	救助款
2016年1-12月	301,465.61	管理费用	办公费、水电费、工资等费用
合计	3,927,916.61		

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司向迎驾慈善基金会进行捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日