

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 补充及更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2018 年 4 月 23 日披露了《关于 2018 年度日常关联交易的公告》（以下简称“《日常关联交易公告》”），现将有关内容补充、更正如下：

更正前：

关联交易类别	交易事项	关联人名称	预计 2018 年度总金额 (万元)	2017 年度实际发生总金额 (万元)	董事会审议情况	是否须股东大会批准
租赁资产	提供场地	烟台张裕集团有限公司	585.8	585.8	已于 2018 年 4 月 19 日经公司第七届董事会第八次会议以 4 票同意, 0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过, 张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等 9 名关联董事回避了表决。	否
	租赁房屋及设施	烟台张裕集团有限公司	169.2	169.2		否
出租资产	出租房屋及设施	烟台中亚医药保健酒有限公司	180	0		否
	出租房屋及设施	烟台神马包装材料有限公司	163	81		否
销售产品	酒类产品	烟台张裕酒文化博物馆有限公司	1,100	824		否
	酒类产品	烟台张裕酒城之窗有限公司	1,300	1,221		否
	酒类产品	烟台中亚医药保健酒有限公司	100	204		否
	供水电气	烟台神马包装材料有限公司	150	163	否	
购买和委托加工包装材料	包装材料	烟台神马包装材料有限公司	18,000	14,587	否	
购买产品或服务	酒类产品的衍生品	烟台张裕酒文化博物馆有限公司	700	634	否	
		烟台张裕酒城之窗有限公司	300	276	否	
	酒类产品	烟台中亚医药保健酒有限公司	1,100	928	否	
无形资产许可使用	商标许可使用	烟台张裕集团有限公司	7,600	7,605	7,289	否
	专利实施许可	烟台张裕集团有限公司	5			
转让固定资产	转让机器设备	烟台中亚医药保健酒有限公司	0	393	否	
合计			31,453	27,355	-	-

更正后：

1、根据 2018 年度经营计划，本公司预计 2018 年度将与控股股东烟台张裕集团有限公司（以下简称“张裕集团”）及其控股子公司发生日常关联交易金额 31,453 万元，2017 年度公司实际发生的日常关联交易总额为 27,355 万元。

2、2018 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第八次会议以 4 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等 9 名董事回避了表决。该项议案提交董事会审议前，独立董事罗飞、王仕刚、王竹泉、刘艳表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，上述关联交易属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

除上述修改外，《关于2018年度日常关联交易的公告》其余内容保持不变。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日