

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2019-020

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于追加 2018 年度日常关联交易计划的公告

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

● 关联交易不影响公司的独立性, 公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖

● 本次追加 2018 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

一、追加 2018 年日常关联交易计划情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《2018 年日常关联交易计划》，预计公司与控股股东汾酒集团根据公司 2018 年实际关联交易完成情况，本次拟追加 2018 年度日常关联交易金额 87738 万元，追加项目及原因如下：

“采购材料及其他”项目 2018 年预计发生 158530 万元，计划追加 69901 万元，主要系公司本期商品酒销量增加，向山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司采购酿酒材料及商品酒增加所致。

“销售商品及其他”项目 2018 年预计发生 56353 万元，计划追加 14203 万元，主要系向山西杏花村国际贸易有限责任公司、孝义市金杏林商贸有限责任公司销售商品酒增加所致。

“接受劳务或其他服务”项目 2018 年预计发生 18922 万元，计划追加 3634 万元，主要系接受山西杏花村汾酒集团旅游有限公司综合服务增加所致。

具体追加明细如下：

2018 年度日常关联交易追加计划表

单位：万元

	关联方	关联交易内容	2018 年预 计	2018 年实 际	追加金额
采购 材料 及其 他	孝义市银杏林商贸有限责任公司	酿酒材料	15000	20562.13	5563
	山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	商品酒	16260	16605.52	346
	吕梁汾玉商贸有限公司	酿酒材料	9700	13468.31	3769
	山西杏花村汾酒（集团）公司宝泉福利厂	包装材料	4100	6220.45	2121
	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	酿酒材料、水电 汽等	20000	46394.89	26395
	晋中牧童商贸有限公司	商品酒		79.17	80
	上海杏花村汾酒企业管理有限公司	商品酒		2.4	3
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	商品酒		7533.81	7534
	北京杏花村汾酒销售有限责任公司	商品酒		7.19	8
	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	商品酒		244.32	245
	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	商品酒		20242.09	20243
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	固定资产		539.61	540
	山西省陶瓷科学研究所	试验款		15.21	16
	山西西山金城建筑有限公司	工程款		970.87	971
	山西六建集团有限公司	工程款		213.59	214
	山西第三建筑公司	工程款		850.49	851
	山西省第五建筑工程公司	工程款		380.23	381
	山西建设投资集团有限公司	工程款		620.27	621
	小 计				69901
销售 商品 及其 他	山西杏花村汾酒集团有限责任公司（酒都宾馆）	商品酒	500	250.93	
	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	其他材料	30	2.76	
	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	商品酒	13973	15815.26	1843
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	商品酒	35583	39685.45	4103
	北京杏花村汾酒销售有限责任公司	商品酒	163	214.47	52
	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	商品酒	761	1544.11	784
	上海杏花村汾酒企业管理有限公司	商品酒	1624	2315.45	692

	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	包装材料		42.74	43
	孝义市金杏林商贸有限责任公司	商品酒		6442.49	6443
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	包装材料		0.12	1
	北京华夏清源贸易有限公司	商品酒		241.79	242
	小 计				14203
接受 劳务 或其 他服 务	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	宣传广告费	150	199.49	50
	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	租赁费	530	641.74	112
	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	仓储费	20	30.95	11
	山西杏花村汾酒集团旅游有限公司	宣传费、参观费	530	2408.24	1879
	山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司	电话费、用车费 等		3.21	4
	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	维修费		1.98	2
	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	仓储费		1575.48	1576
	小 计				
总 计					87738

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1) 山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂

法定代表人：武维峰；注册资本：人民币 1357 万元；住所：山西省孝义市；主营业务：白酒生产销售。

(2) 孝义市金杏林商贸有限责任公司

法定代表人：武维峰；注册资本：人民币 100 万元；住所：山西省吕梁市孝义市；主营业务：批发兼零售预包装食品、酒；酿酒机械设备、纸箱、农副土特产产品购销。

(3) 山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司

法定代表人：李进；注册资本：人民币 2000 万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产销售各类白酒等。

(4) 山西杏花村国际贸易有限责任公司

法定代表人：潘杰；注册资本：人民币 65850 万元；住所：山西省太原市；主营业务：经营本企业产品的出口及生产所需设备、原辅材料

的进出口业务。

(5) 山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司

法定代表人：魏鹏云；注册资本：人民币 4375 万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：优质白酒、普通白酒的生产销售。

(6) 吕梁汾玉商贸有限公司

法定代表人：魏鹏云；注册资本：人民币 200 万元；住所：吕梁文水县马西乡；主营业务：杏花村系列酒销售。

(7) 山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司

法定代表人：李一江；注册资本：人民币 80 万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：包装装潢印刷，纸箱彩箱彩盒加工销售，聚苯乙烯泡沫包装、打包带、胶纸带、瓶盖加工销售。兼营劳动防护用品加工。

(8) 山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司

法定代表人：高希柱；注册资本：人民币 1200 万元；住所：山西省太原市马道坡 26 号；主营业务：酒类信息咨询，广告业务、包装设计、进出口贸易等。

(9) 山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司

法定代表人：李秋喜；注册资本：人民币 100000 万元；住所：吕梁市汾阳市杏花村；主营业务：酒类生物技术的研究、开发与转让；玻璃瓶、陶瓷瓶的生产销售；食品经营；物业服务；房屋设备租赁；酿酒原辅材料销售；仓储服务。

(10) 山西杏花村汾酒集团有限责任公司（酒都宾馆）

法定代表人：王海宏；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：中餐、住宿、五金、干洗、汽车出租。

(11) 山西杏花村汾酒集团有限责任公司

法定代表人：李秋喜；注册资本：人民币 90000 万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：主营生产销售汾酒、竹叶青酒、白玉酒、玫瑰酒及其他酒、饮料，兼营生产销售酿酒设备、包装配套产品，新产

品的开发试制及技术信息咨询服务。

(12) 山西杏花村汾酒大厦有限责任公司

法定代表人：李晋伟；注册资本：人民币 19515 万元；住所：山西省太原市；主营业务：服装销售、宾馆餐饮。

(13) 北京华夏清源贸易有限公司

法定代表人：刘渊灏；注册资本：人民币 200 万；住所：北京市朝阳区东三环；主营业务：销售食品；销售电子产品、机械设备、家用电器、文具用品、工艺品。

(14) 晋中牧童商贸有限公司

法定代表人：杨凯宇；注册资本：人民币 100 万；住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区；主营业务：销售食品；食品经营；食品；道路货物运输。

(15) 山西杏花村汾酒集团旅游有限公司

法定代表人：王文龙；注册资本：100 万；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：国内旅游、游园参观、会议接待。

(16) 北京杏花村汾酒销售有限责任公司

法定代表人：常建伟；注册资本：200 万；住所：北京市海淀区西四环中路；主营业务：国内旅游、游园参观、会议接待。销售食品；销售日用品、文化用品等；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。

(17) 山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司

法定代表人：许宝凯；注册资本：人民币 500 万元；住所：山西省太原市；主营业务：餐饮服务、普通货物道路运输、预包装食品、卷烟、雪茄烟、酒包装材料、日常品的销售。会议会展服务、房屋租赁、广告业务、物业服务。

(18) 上海杏花村汾酒企业管理有限公司

法定代表人：李俊；注册资本：人民币 1000 万元；住所：上海市徐汇区中山西路；主营业务：酒类批发，预包装食品（不含冷藏冷冻食

品），建筑材料、通信器材、照相器材、体育用品的销售，商务咨询，投资咨询，会务服务，企业管理咨询，财务信息咨询。

（19）山西省陶瓷科学研究所

法定代表人：刘汉贵；注册资本：人民币 244.4 万元；住所：山西省太原市；主营业务：玻璃陶瓷工艺技术，窑炉设备的设计、开发、研制，玻璃陶瓷产品的开发、生产、销售及检测。

（20）山西西山金城建筑有限公司

法定代表人：卢子云；注册资本：人民币 9180 万元；住所：山西省太原市；主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、建筑劳务分包、各类土石方工程。

（21）山西六建集团有限公司

法定代表人：杨绍勇；注册资本：人民币 100000 万元；住所：山西省太原市；主营业务：公路工程施工、水利水电工程施工、矿山工程施工、地基基础工程、市政公用工程施工。

（22）山西第三建筑公司

法定代表人：刘仁旺；注册资本：人民币 100000 万元；住所：山西省长治市；主营业务：建筑工程、机电工程、公路工程，钢结构工程、市政公用工程、地基基础工程、机场场道工程、水利水电工程、消防设施工程。

（23）山西省第五建筑工程公司

法定代表人：张志利；注册资本：人民币 100000 万元；住所：山西省太原市；主营业务：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、工程设计建筑行业甲级、工程设计市政行业甲级。

（24）山西建设投资集团有限公司

法定代表人：孙波；注册资本：人民币 500000 万元；住所：山西省太原市；主营业务：建筑施工、工程总承包、建筑科研与设计、房地产开发与经营、房地产咨询、物业服务、自有房地产经营活动。

2、关联方与公司的关联关系

山西杏花村汾酒集团有限责任公司系公司控股股东,其他关联方系汾酒集团公司下属公司及受同一控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业。

3、履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对本公司形成坏帐损失。

三、日常关联交易计划的定价政策和定价依据

追加 2018 年度日常关联交易主要是采购材料、销售商品、接受劳务的日常活动,均遵循公司《关联交易管理办法》的规定,并依据原约定的定价政策、结算方式等条款执行,协议约定的交易条件公允合理,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、追加日常关联交易计划的审议程序

2019 年 4 月 25 日,公司召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于追加 2018 年度日常关联交易计划的议案》,关联董事按照公司《章程》的有关规定回避表决,该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

独立董事杜文广、李玉敏、王朝成、樊三星、贾瑞东、王超群、张远堂对该议案进行了事前审核,同意提交董事会审议,在董事会审议过程中发表独立意见。独立董事认为:追加关联交易计划表决程序合法,交易公平、公正、公开,交易价格公允、合理,没有对上市公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

五、追加日常关联交易计划的目的和对公司的影响

公司日常关联交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与汾酒集团下属公司之间发生的交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影

响，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日