



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 005 号

宜宾五粮液股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其全资或控股子公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）及其下属子公司之间存在商标及标识许可使用、土地租赁、经营管理区域租赁、综合服务、物流运输、包装及辅助材料采购、劳保用品供应等与日常生产经营相关的关联交易，公司及下属子公司与关联方签署了相关协议（或合同）。

2019年，公司日常关联交易预计额40.45亿元，实际发生总额41.62亿元，占营业总收入501.18亿元的8.30%，关联交易总额占当期收入比例较上年（9.96%）下降1.66个百分点。2020年，公司日常关联交易预计额为43.91亿元。

1、特别提示

（1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确预测，不排除较大幅度（±20%以上）变化的可能。

（2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。

（3）下述对比表中列示的 2019 年度实际发生额，本公司在 2019 年度报告中进行了较详尽披露（以年报财务报告附注披露为准）。

2、董事会召开时间、届次及表决情况

第五届董事会第七十三次会议于 2020 年 4 月 24 日召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，实际参与投票的非关联董事 3 人（即 3 位独



立董事) 全票表决通过。

3、审议批准

本议案所述的 2020 年度日常关联交易预计将提交股东大会审议，宜宾市国有资产经营有限公司、五粮液集团等相关关联方将回避表决。

4、主要关联方名称及释义

	序号	名称	备注
五粮液集团及其下属子公司	1	四川省宜宾五粮液集团有限公司	关联关系认定的法规依据：1、财政部《企业会计准则第36号—关联方披露（2006）》；2、《股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条、10.1.4条和10.1.6条。
	2	四川安吉物流集团有限公司	
	3	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	
	4	四川圣山莫林实业集团有限公司	
	5	宜宾晟地商贸有限公司	
	6	宜宾金龙贸易开发总公司	
	7	四川省宜宾普什集团有限公司	
	8	四川省宜宾普什智能科技有限公司	
	9	四川省宜宾普什模具有限公司	
	10	四川省宜宾普什商贸有限公司	
	11	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	
	12	成都普什医药塑料包装有限公司	
	13	四川省宜宾丽彩集团有限公司	
	14	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	
	15	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	
	16	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	
	17	五茗茶业控股有限公司	
	18	四川省宜宾普什建材有限责任公司	
	19	成都华裕玻璃制造有限公司	
	20	四川普天时代科技股份有限公司	
	21	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	
	22	宜宾川红电子商务有限公司	



(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易

(1) 采购或销售原材料、接受或提供劳务的关联交易表

业务类别	发生业务往来的单位	业务内容	2020 年预计交易金额（万元）	2019 年实际发生金额（万元）
向关联人销售产品或商品、提供劳务	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	原材料	5,000	2,239.96
	四川省宜宾普什集团有限公司	原材料	9,820	5.76
	四川省宜宾环球天沃商贸有限公司	玻瓶、工业碳酸钠、建材等	28,300	12,912.12
	成都华裕玻璃制造有限公司	玻瓶、纸箱等	2,165	1,490.72
	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	包装材料等	153.6	109.79
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	酒产品	1,194.12	1,628.69
	宜宾金龙贸易开发总公司	混合粮、DDGS、乳酸等	450	5,150.73
	宜宾金龙贸易开发总公司	酒产品	500	787.03
	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒产品	35,517	65,288.04
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	包装材料等	625	371.34
	成都普什医药塑料包装有限公司	原料、切片、卷材等	7,860	5,156.42
	四川普天时代科技股份有限公司	包装材料等	24,608	19,190.52
	四川圣山禾昶制衣有限责任公司	塑料制品	2,000	1,800.47
	四川省宜宾普什商贸有限公司	切片等原材料	2,000	0
	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	吊牌、标牌	776.55	790.75
	宜宾川红电子商务有限公司	酒产品	8,000	0
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	2,440.24	17,052.22
向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计			131,409.51	133,974.56



接受 关联 人提 供的 综合 服务、 运输、 维修、 转运 等劳 务	五粮液集团	综合服务费	6,743.42	6,743.42
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司（不含四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司）	运杂费、维修费、劳务费等	54,540.94	54,121.12
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	运输费、仓储服务费等	4,701	1,702.89
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	3,106.62	2,149.72
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计			69,091.98	64,717.15
向关 联人 采购 产品、 原材 料等	四川省宜宾普什智能科技有限公司	设备等	4,062.5	1,587.25
	宜宾晟地商贸有限公司	劳保用品等	102	1,669.70
	四川省宜宾普什模具有限公司	模具备件	3,522	10,979.88
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	盒体类、综合物资	520	65.06
	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	袋类等材料	18,136	147.89
	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	综合物资等	600	2,329.48
	四川省宜宾普什集团有限公司	RFID 防伪标、盒体、原材料等	26,930.94	5,623.22
	宜宾金龙贸易开发总公司	原辅材料	4,400	29,070.61
	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	酒产品	3,100	0
	成都华裕玻璃制造有限公司	外购玻瓶	2,350	2,118.33
	宜宾晟地商贸有限公司	包装材料	0	17,457.23
	四川普天时代科技股份有限公司	包装材料、切片、设备等	1,050	1,119.69
	成都普什医药塑料包装有限公司	盒体类、膜类、设备、吸塑等	3,100	6,102.41
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	原材料、劳保、设备等	33,744	30,205.40
	环球光电节能科技有限公司	玻璃原片等	3,053.85	11.06
	五茗茶业控股有限公司	茶叶	10,348.42	722.23



向关联人采购产品、原材料等	四川圣山莫林实业集团有限公司	劳保用品、原材料、服装等	3,995	5,128.18
	宜宾吉驰汽车销售服务有限公司	车辆	3,846.22	0
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	4,149.62	4,233.89
向关联人采购产品、原材料小计			127,010.55	118,571.51
向关联人支付商标使用费	五粮液集团	商标、标识使用费	68,357	57,739.63
向关联人支付商标使用费小计			68,357	57,739.63
向关联人租赁经营区域或房屋等	四川省宜宾丽彩集团有限公司	厂房租赁	1,551	1,551.27
	四川省宜宾普什集团有限公司	办公楼租赁	969	858.04
	五粮液集团	经营管理区域租赁费	8,747	2,982.25
	五粮液集团	土地租赁费	23,856	29,655.82
	四川安吉物流集团有限公司	租赁	8,000	3,945.32
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	148.85	2,248.46
向关联人租赁经营区域或房屋等小计			43,271.85	41,241.16
关联交易合计			439,140.89	416,244.01

备注：定价原则，公司及下属子公司与关联方签署的关联交易协议和发生交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。

(2) 本年度已发生额

截至 2020 年 3 月 31 日，公司与前述关联方累计发生的各类关联交易额约为 10 亿元。

2、接受金融服务的关联交易

本公司持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 36%的股权，2018 年 4 月 12 日，本公司与财务公司签署《金融服务协议》，2020 年 4 月 20 日签署《金融



服务协议》补充协议。主要内容如下：

存贷款服务：财务公司吸收本公司的存款，2020 年内存款每日余额最高不超过人民币 329 亿元；财务公司向本公司发放贷款，2020 年内每日余额最高不超过人民币 50 亿元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

业务类别	发生业务往来的单位	业务内容	2019 年实际发生金额（万元）	2019 年预计金额（万元）	2019 年实际发生金额占同类业务比例
向关联人销售产品或商品、提供劳务	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	原材料	2,239.96	2,800	1.67%
	四川省宜宾普什集团有限公司	原材料	5.76	0	0.00%
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	原材料	1,599.20	2,000	1.19%
	四川省宜宾环球天沃商贸有限公司	玻瓶、工业碳酸钠等	12,912.12	15,800	9.64%
	成都华裕玻璃制造有限公司	玻瓶、纸箱等	1,490.72	2,500	1.11%
	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	防伪标、包装材料等	109.79	432	0.08%
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	酒产品	1,628.69	1,038	1.22%
	宜宾金龙贸易开发总公司	混合粮、DDGS、乳酸等	5,150.73	500	3.85%
	宜宾金龙贸易开发总公司	酒产品	787.03	2,150	0.59%
	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒产品	65,288.04	30,449	48.73%
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	包装材料等	371.34	560	0.28%
	成都普什医药塑料包装有限公司	原料、切片、卷材等	5,156.42	9,510	3.85%
	四川普天时代科技股份有限公司	包装材料等	19,190.52	40,620	14.33%
	四川圣山禾昶制衣有限责任公司	塑料制品	1,800.47	2,500	1.34%
	成都普什信息自动化有限公司	纸标、玻瓶等	107.31	0	0.08%



向关联人销售产品或商品、提供劳务	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	吊牌、标牌	790.75	400	0.59%
	成都五粮液大酒店有限责任公司	酒产品	2,752.33	0	2.06%
	四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	原材料等	7,506.17	0	5.60%
	四川省宜宾环球集团有限公司	原材料等	2,885.30	0	2.15%
	宜宾寰宇商贸有限公司	酒产品	662.63	0	0.49%
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	1,539.28	6,619	1.15%
向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计			133,974.56	117,878	
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务	五粮液集团	综合服务费	6,743.42	8,572	10.42%
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司（不含四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司）	运杂费、维修费、劳务费等	54,121.12	57,993	83.63%
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	运输费、仓储服务等	1,702.89	4,831	2.63%
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	2,149.72	2,082	3.32%
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计			64,717.15	73,478	
向关联人采购产品、原材料等	四川省宜宾普什智能科技有限公司	设备等	1,587.25	5,178	1.34%
	宜宾晟地商贸有限公司	劳保用品等	1,669.70	5,077	1.41%
	四川省宜宾普什模具有限公司	模具备件	10,979.88	7,000	9.26%
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	盒体类、综合物资	65.06	548	0.05%
	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	袋类	147.89	250	0.12%



向关联人采购产品、原材料等	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	综合物资等	2,329.48	3,010	1.96%
	四川省宜宾普什集团有限公司	RFID 防伪标	5,623.22	10,125	4.74%
	五粮液集团进出口公司	葡萄酒	0	470	0.00%
	宜宾金龙贸易开发总公司	原辅材料	29,070.61	12,300	24.52%
	成都华裕玻璃制造有限公司	外购玻瓶	2,118.33	2,000	1.79%
	宜宾晟地商贸有限公司	包装材料	17,457.23	20,000	14.73%
	四川普天时代科技股份有限公司	包装材料、切片、设备等	1,119.69	1,000	0.94%
	成都普什医药塑料包装有限责任公司	盒体类、膜类、设备等	6,102.41	8,060	5.15%
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	原材料、劳保、设备等	30,205.40	29,473	25.47%
	成都普什医药塑料包装有限公司	吸塑类	0	2,139	0.00%
	四川圣山莫林实业集团有限公司	服装、劳保用品等	5,128.18	0	4.32%
	五茗茶业控股有限公司	茶叶	722.23	0	0.61%
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	4,244.95	7,866	3.59%
向关联人采购产品、原材料小计			118,571.51	114,496	
向关联人支付商标使用费	五粮液集团	商标、标识使用费	57,739.63	59,466	100%
向关联人支付商标使用费合计			57,739.63	59,466	



向关联人 租赁经营区域 或房屋等	四川省宜宾丽彩集团有限公司	厂房租赁	1,551.27	1,551	3.76%
	四川省宜宾普什集团有限公司	办公楼租赁	858.04	705	2.08%
	五粮液集团	经营管理区域租赁费	2,982.25	2,926	7.23%
	五粮液集团	土地租赁费	29,655.82	29,656	71.91%
	四川安吉物流集团有限公司	库房	3,945.32	1,697	9.57%
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	2,248.46	2,632	5.45%
向关联人租赁经营区域或房屋小计			41,241.16	39,167	
关联交易合计			416,244.01	404,485	

备注：公司2019年度预计发生日常关联交易总金额为40.45亿元，实际发生关联交易总金额为41.62亿元，实际发生总额较预计总额增加1.17亿元，增长2.89%，偏差率在±20%范围内。

二、主要关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

1、四川省宜宾五粮液集团有限公司

名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司

住所：宜宾市岷江西路150号

法定代表人：李曙光

注册资本：壹拾亿元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。

2、四川安吉物流集团有限公司

名称：四川安吉物流集团有限公司

住所：宜宾市岷江西路150号

法定代表人：徐胜明

注册资本：伍仟万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



经营范围：公路汽车货运及汽车维修；保险兼业代理；粮食收购等。

3、四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司

名称：四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：徐胜明

注册资本：柒仟贰佰贰拾贰万伍仟元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：货物运输；销售：预包装食品，散装食品；粮食收购；保险兼业代理等。

4、宜宾晟地商贸有限公司

名称：宜宾晟地商贸有限公司

住所：宜宾临港经济技术开发区临港大道三段 17 号企业服务中心 608 室

法定代表人：何析霖

注册资本：壹佰万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售：服装及饰品、鞋帽、针纺织品、劳保用品等。

5、宜宾金龙贸易开发总公司

名称：宜宾金龙贸易开发总公司

住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：李和平

注册资金：叁仟万元人民币

类型：全民所有制

经营范围：销售：化工产品、五金交电、金属材料、煤炭、建筑材料、饲料。

6、四川省宜宾普什集团有限公司

名称：四川省宜宾普什集团有限公司

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：杨齐

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；租赁业；专业技



术服务业。

7、四川省宜宾普什智能科技有限公司

名称：四川省宜宾普什智能科技有限公司

住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：周立权

注册资本：叁仟万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：工业自动化设备及零部件的研发、制造、销售、安装及维修；工程维修改造等。

8、四川省宜宾普什模具有限公司

名称：四川省宜宾普什模具有限公司

住所：四川省宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：杨明

注册资本：伍仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：模具、注塑系统、机电产品、塑料制品、冲产品、检具、夹具的开发、设计、制造、销售、安装、服务及相关产品的进出口业务。

9、四川省宜宾普什商贸有限公司

名称：四川省宜宾普什商贸有限公司

住所：四川省宜宾市临港经开区宜宾港路北段 7 号宜宾港保税物流中心(B 型)208 室

法定代表人：杨凯

注册资本：壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：商品批发与零售，贸易代理；企业管理服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

10、四川省宜宾普什驱动有限责任公司

名称：四川省宜宾普什驱动有限责任公司

住所：四川省宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：郭俊



注册资本：捌仟柒佰肆拾陆万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：液压设备及其他机电设备、模具、塑料制品的设计、开发、生产、销售及以上产品的维修、租赁、技术转让、安装、搬迁服务；进出口业务。

11、成都普什医药塑料包装有限公司

名称：成都普什医药塑料包装有限公司

住所：成都高新区西部园区

法定代表人：俞文骥

注册资本：叁亿伍仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）

经营范围：医药塑料包装、医药耗材、医药塑料原料、塑料制品的研发、生产、加工、销售；精密模具等。

12、四川省宜宾丽彩集团有限公司

名称：四川省宜宾丽彩集团有限公司

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：陈康

注册资本：伍仟万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售：预包装食品（含酒类）。印刷包装装潢；销售：印刷机械设备、配件及耗材、纸张、油墨、化工产品等。

13、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司

名称：四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司

住所：四川省宜宾市翠屏区蜀南大道西段 14 号

法定代表人：王平

注册资本：叁仟万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：进出口业；商品批发与零售；销售：预包装食品；批发：危险化学品等。

14、四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司

名称：四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司



住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：刘艺

注册资本：伍佰万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：酒类销售；酒类技术推广服务；销售：农副产品、日用百货、办公用品、包装材料。

15、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

名称：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：罗伟

注册资本：贰拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

16、五茗茶业控股有限公司

名称：五茗茶业控股有限公司

住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：刘兴

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：茶产业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；投资咨询；企业咨询管理；生产加工茶叶及相关制品、茶相关产品设计及技术开发推广；批发兼零售等。

17、四川省宜宾普什建材有限责任公司

名称：四川省宜宾普什建材有限责任公司

住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：王启政



注册资本：陆仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：聚乙烯管道焊工培训服务。生产、销售、安装：塑料制品、包装材料；销售钢材。

18、成都华裕玻璃制造有限公司

名称：成都华裕玻璃制造有限公司

住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南一路 99 号

法定代表人：胡川

注册资本：叁仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：玻璃及玻璃制品制造；玻璃窑炉的设计、建造、维修；销售：玻璃及玻璃制品、建筑材料、机电产品、配电设备等。

19、四川普天时代科技股份有限公司

名称：四川普天时代科技股份有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛安街 133 号 6 幢 1 单元 20 层 10 号

法定代表人：张维虎

注册资本：伍仟万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：包装材料的设计、开发、生产、销售；化工产品及原料、机电设备、模具、办公设备销售；货物及技术进出口等。

20、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司

名称：四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司

住所：四川宜宾五粮液集团玻璃工业园区内

法定代表人：丁建参

注册资本：伍佰万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售：玻璃制品、玻璃制造原辅材料、纸箱、五金家电、机械设备等。

21、四川圣山莫林实业集团有限公司



名称：四川圣山莫林实业集团有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区南二路 333 号

法定代表人：余旭东

注册资本：壹亿陆仟陆佰万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：销售：农、林、牧产品, 冷冻品, 纺织、服装及家庭用品, 文化、体育用品及器材, 矿产品等。

22、宜宾川红电子商务有限公司

名称：宜宾川红电子商务有限公司

住所：四川省宜宾市高县庆符镇骆家村三组

法定代表人：孙洪

注册资本：伍佰万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：网上销售：预包装食品、散装食品；服装鞋帽、箱包、机电产品、电子产品、家用电器、家具、建材、珠宝首饰、工艺美术品、日用百货。

(二) 与上市公司的关联关系

上述关联人为五粮液集团及其下属控股子公司，符合《股票上市规则》“10.1.3、(二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”

(三) 履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，上述关联交易遵循公开、公平、公正、自愿、平等及互惠互利的原则进行交易。公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。

(二) 关联交易协议签署情况

鉴于公司及控股子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量众多，公司及



控股子公司与关联方根据生产经营实际需要，按照《股票上市规则》规定每三年签署一次关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本公司是由国有企业宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立，改制时受限额上市影响，酒厂完整的生产经营体系一分为二，上市公司的运行客观上必然存在一些不可避免的关联关系和关联交易。

（二）经过多年的发展，五粮液集团及其下属子公司现已构建形成为酒类生产企业提供配套产品和服务的产业链，形成了一个多元化产业群。该批公司技术装备先进，产品质量较优，可向本公司提供技术领先、质量稳定、交货及时的物资和各项服务。同时，该批公司因地域优势，可以及时参与本公司新产品的设计和对现有产品的优化改进升级。

鉴于本公司生产经营的持续需要，为了充分借助和利用五粮液集团及其下属子公司所形成的为酒类企业提供服务的产业供应链资源，使本公司获得更大的竞争优势，因此，将该批公司作为生产协作单位和商业合作伙伴，承担本公司的部分原辅材料供应和物流后勤保障。本公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关系，有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展。

（三）本公司与前述关联方持续进行的经常性日常关联交易符合公司和股东利益，签署的协议依据市场化、或成本加成及协商确定原则订立，关联交易公平、合理，不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事基于独立判断，就上述与日常经营相关的关联交易事项发表了“关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见”（2020 年 4 月 23 日签署）和“关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见”（2020 年 4 月 24 日签署），其主要内容如下：

（一）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

（二）公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据市场化或协商原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害中小股东利益的情形。



（三）日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。

（四）我们审阅了公司提供的与日常经营相关的关联交易资料，事前认可并同意将该议案提交董事会审议。

（五）我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

（一）宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议、公告。

（二）宜宾五粮液股份有限公司独立董事“关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“关于 2020 年度日常关联交易预计事项的独立意见”。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日