

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于金徽酒股份有限公司**  
**确认 2020 年度日常关联交易情况及**  
**预计 2021 年度日常关联交易的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“公司”）2019 年度非公开发行股票保荐机构，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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金徽酒确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

**一、2020 年度日常关联交易预计及执行情况**

2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

因甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）向上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）协议转让其持有的公司股份，公司控股股东变更为豫园股份，实际控制人变更为郭广昌先生。2020 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于审议增加金徽酒股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

2020 年度，公司日常关联交易预计金额为 12,992.72 万元，实际发生额为 6,220.01 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联方  | 2020 年度<br>预计金额 | 2020 年度<br>实际发生金额 | 占同类<br>业务比例 |
|----------|------|-----------------|-------------------|-------------|
| 销售<br>商品 | 复星   | 5,000.00        | 417.54            | 0.24%       |
|          | 亚特集团 | 3,500.00        | 2,214.57          | 1.30%       |

| 关联交易类别          | 关联方            | 2020 年度<br>预计金额 | 2020 年度<br>实际发生金额 | 占同类<br>业务比例 |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|
|                 | 懋达实业           |                 | 173.82            | 0.10%       |
|                 | 勘探者            |                 | 7.52              | 0.004%      |
| 小计              |                | 8,500.00        | 2,813.45          | 1.64%       |
| 采购<br>商品        | 金徽现代农业         | 450.00          | 293.54            | 0.34%       |
|                 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 1,200.00        | 1,032.10          | 1.21%       |
|                 | 上海老庙黄金有限公司     | 1,800.00        | 1,466.53          | 1.71%       |
| 小计              |                | 3,450.00        | 2,792.17          | 3.26%       |
| 租赁<br>房屋        | 鹏博房地产          | 42.72           | 42.72             | 0.15%       |
|                 | 海南中改院          | 50.00           | -                 | -           |
| 小计              |                | 92.72           | 42.72             | 0.15%       |
| 接受关<br>联方劳<br>务 | 海南中改院          | 50.00           | -                 | -           |
|                 | 亚泉湾物业          | 100.00          | 68.17             | 0.07%       |
|                 | 懋达实业           | 800.00          | 503.50            | 0.52%       |
| 小计              |                | 950.00          | 571.67            | 0.59%       |
| 合计              |                | 12,992.72       | 6,220.01          |             |

注：上海复星高科技（集团）有限公司及其控制的其他公司统称“复星”，甘肃亚特投资集团有限公司（含其下属的其他子公司）统称“亚特集团”，甘肃懋达实业集团有限公司（含其下属的其他子公司）统称“懋达实业”，甘肃勘探者地质矿产有限公司简称“勘探者”，甘肃金徽现代农业开发有限公司简称“金徽现代农业”，宝鸡市鹏博房地产开发有限公司简称“鹏博房地产”，海南中改院国际酒店管理有限公司简称“海南中改院”，兰州亚泉湾物业管理有限公司简称“亚泉湾物业”。

## 二、2021 年度日常关联交易预计情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司与复星、亚特集团、懋达实业、勘探者等关联方之间预计发生日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联方  | 2021 年度<br>预计<br>金额 | 占同类<br>业务<br>比例 | 年初至<br>披露日<br>已发生<br>金额 | 2020 年<br>度实际<br>发生<br>金额 | 占同类<br>业务<br>比例 | 本次预计金额<br>与上年度实际<br>发生金额差异<br>较大的原因 |
|----------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 销售<br>商品 | 复星   | 5,000.00            | 2.38%           | 591.27                  | 417.54                    | 0.24%           | 根据关联方业务<br>发展实际需                    |
|          | 亚特集团 | 3,000.00            | 1.43%           | 558.66                  | 2,214.57                  | 1.30%           |                                     |

| 关联交易类别              | 关联方                      | 2021 年度<br>预计<br>金额 | 占同类<br>业务<br>比例 | 年初至<br>披露日<br>已发生<br>金额 | 2020 年<br>度实际<br>发生<br>金额 | 占同类<br>业务<br>比例 | 本次预计金额<br>与上年度实际<br>发生金额差异<br>较大的原因 |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                     | 懋达实业                     | 300.00              | 0.14%           | 65.25                   | 173.82                    | 0.10%           | 要增加                                 |
|                     | 勘探者                      | 20.00               | 0.01%           | 2.25                    | 7.52                      | 0.004%          |                                     |
| 小计                  |                          | 8,320.00            | 3.96%           | 1,217.43                | 2,813.45                  | 1.64%           |                                     |
| 采购<br>商品            | 金徽现代农业                   | 450.00              | 0.02%           | 23.16                   | 293.54                    | 0.34%           | 根据物价水平<br>及公司餐厅食<br>材采购情况预<br>算     |
|                     | 上海豫园珠宝时<br>尚集团有限公司       | 500.00              | 0.23%           | 134.17                  | 1032.10                   | 1.21%           | 根据产品生产<br>计划预算                      |
| 小计                  |                          | 950.00              | 0.25%           | 157.33                  | 1,325.64                  | 1.55%           |                                     |
| 接受<br>关联<br>方劳<br>务 | 广州淘通科技股<br>份有限公司         | 300.00              | 0.12%           | -                       | -                         | -               | 新增网络营<br>销咨询业务                      |
|                     | 上海豫园华灯文<br>化创意集团有限<br>公司 | 10.00               | 0.02%           | 10.00                   | -                         | -               | 新增广告宣<br>传业务                        |
|                     | 亚泉湾物业                    | 100.00              | 0.10%           | 5.90                    | 68.17                     | 0.07%           |                                     |
|                     | 懋达实业                     | 500.00              | 0.78%           | 213.50                  | 503.50                    | 0.52%           | 厂区零星维<br>修工程                        |
| 小计                  |                          | 910.00              | 1.02%           | 229.40                  | 571.67                    | 0.59%           |                                     |
| 租赁                  | 豫园股份                     | 200.00              | 18.00%          | -                       | -                         | -               | 新增房屋租赁                              |
| 小计                  |                          | 200.00              | 18.00%          | -                       | -                         | -               |                                     |
| 合计                  |                          | 10,380.00           |                 | 1,604.16                | 4,710.76                  | -               |                                     |

### 1、交易定价原则和定价标准

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品(白酒)的价格为公司同期同类产品的团购价格。公司向金徽现代农业、广州淘通科技股份有限公司、上海豫园华灯文化创意集团有限公司、亚泉湾物业、懋达实业及豫园股份采购商品、劳务及房屋租赁的价格为同期同类商品、劳务、房屋租赁的市场价格。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

2、公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，本授权有效限期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### 三、关联方及关联关系

#### （一）关联方及关联关系

公司与上述关联方之间的关联关系为公司实际控制人或控股股东控制的公司、持股 5%以上股东及控制的公司、过去 12 个月的关联公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.6 条规定的关联关系：

单位：万元

| 关联方名称              | 注册资本         | 注册地址               | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 与公司关系      | 法定代表人 |
|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 上海复星高科技（集团）有限公司    | 480,000.00   | 上海市曹杨路 500 号 206 室 | 一般项目：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品（文物除外）、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。 | 受同一实际控制人控制 | 陈启宇   |
| 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | 388,349.8464 | 上海市文昌路 19 号        | 金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理，投资与资产管理，社会经济咨询，大型活动组织服务，会展服务，房产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），食堂（不含熟食卤味），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。               | 控股股东       | 黄震    |
| 甘肃亚特投资集团有限公司       | 50,000.00    | 甘肃省陇南市徽县城关镇建新路     | 投资及投资咨询（不含中介）；有色金属开发和销售；矿山、冶金建筑专用设备销售；企业管理服务                                                                                                                                                                                                                                                       | 持股 5% 以上股东 | 李明    |

| 关联方名称          | 注册资本      | 注册地址                                     | 主营业务                                                                                                                        | 与公司关系          | 法定代表人 |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 20,000.00 | 上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼                       | 金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发，艺术品鉴定、服务，国内贸易（除专项规定外），贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | 受同一实际控制人控制     | 黄震    |
| 兰州亚泉湾物业管理有限公司  | 200.00    | 甘肃省兰州市安宁区 513 号规划路北侧                     | 物业管理、集中供暖                                                                                                                   | 过去 12 个月为公司关联方 | 刘芳    |
| 甘肃金徽现代农业开发有限公司 | 10,000.00 | 甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场 9 楼                 | 农作物种植、收购及销售；蔬菜、水果、花卉苗木的种植及销售；畜禽、水产的养殖、屠宰及销售；食用农产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；园林绿化服务                                                | 过去 12 个月为公司关联方 | 张谦祥   |
| 甘肃懋达实业集团有限公司   | 20,000.00 | 甘肃省兰州市城关区天水北路 222 号第 27 幢一单元 36 层 3606 室 | 企业管理咨询；商务咨询（不含金融证券保险及个人征信业务）；建筑材料批发和零售；机器设备租赁（不含金融租赁）；从事计算机信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除互联网信息服务）                                  | 过去 12 个月为公司关联方 | 李锁银   |
| 甘肃勘探者地质矿产有限公司  | 1,000.00  | 甘肃省兰州市城关区雁滩路 388 号金徽财富中心 24 层            | 矿产信息咨询服务；固体矿产勘查、矿山地质测量（凭资质证）                                                                                                | 过去 12 个月为公司关联方 | 陈双世   |

| 关联方名称            | 注册资本       | 注册地址                      | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 与公司关系      | 法定代表人 |
|------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 广州淘通科技股份有限公司     | 3,423.4874 | 广州市天河区高普路 97 号自编 A202 房   | 信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；技术进出口；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；润滑油批发；润滑油零售；涂料批发；涂料零售；建材、装饰材料批发；玩具批发；玩具零售；广告业；百货零售（食品零售除外）；服装零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；文具用品零售；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；市场调研服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；婴儿用品批发；婴儿用品零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；预包装食品批发；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准） | 受同一实际控制人控制 | 李涛    |
| 上海豫园华灯文化创意集团有限公司 | 1,000.00   | 上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1307 室 | 工艺美术品（象牙及其制品除外）、百货、文化办公用品的设计、销售及售后服务，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，广告设计、制作、代理、发布，园林景观设计，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），餐饮服务，演出经纪，品牌管理，票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）                                                                                                                                                                                                                                                                             | 受同一实际控制人控制 | 徐翀    |

## （二）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品（白酒）、采购商品、劳务和房屋租赁等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易未使公司对关联方形成依赖。

## 五、已履行的审议程序

1、公司第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 19 日召开，参加表决的非关联董事均同意上述日常关联交易事项，关联董事予以回避。董事会认可 2020 年度日常关联交易实际情况，并同意 2021 年日常关联交易计划。独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项。

2、公司第三届监事会第二十次会议于 2021 年 3 月 19 日召开，参加表决的 3 名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可 2020 年度日常关联交易实际情况，并同意 2021 年日常关联交易计划。

3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安认为，金徽酒召开董事会审议通过了关于审议确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构确认金徽酒 2020 年度发生的日常关联交易，并对金徽酒 2021 年度预计日常关联交易事项无异议。



(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司确认  
2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:

高鹏

高鹏

董帅

董帅



国泰君安证券股份有限公司

2021年3月19日