

上海贵酒股份有限公司

关于新增2021年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 本次新增日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 新增日常关联交易对上市公司的影响：公司新增2021年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司不会对关联方形形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、高利风女士、林逸森先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见；独立董事发表了同意的事前审核意见及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。该新增预计额度自公司股东大会审议通过后于 2021 年度内有效。

(二) 2020 年度日常关联交易的发生情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
白酒采购	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	4,600.00	2,449.85	公司根据经营实际情况所作的调整

销售白酒	贵酿酒业有限公司及其控股子公司	2,000.00	0.39
白酒采购	江西章贡酒业有限责任公司及其销售公司 赣州长江实业有限责任公司	2,700.00	212.93

(三)、公司及其控股子公司本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）
白酒销售	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	20,000.00	0
白酒销售	贵酿酒业有限公司及其控股子公司	4,000.00	1540.00
白酒销售	海银财富管理有限公司及其子控股子公司	500.00	0
白酒销售	五牛控股有限公司及其控股子公司	500.00	0

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、贵州贵酿酒业有限责任公司（以下简称“贵州贵酿”）

统一社会信用代码 91520382MA6GWM5C76

法定代表人：陈凯

注册资本：30000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省仁怀市茅台镇上坪村

股东：上海毓一信息科技有限公司持股比例 100%

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法

律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒的生产与销售，饮料、食品、包装材料的生产、销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研发、开发，酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务。）

2、贵酿酒业有限公司（以下简称“贵酿酒业”）

统一社会信用代码 91310120MA1HNMHAX

法定代表人：王天杰

注册资本：100000 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1881 弄 33 号 123 室

股东：上海毓一信息科技有限公司持股比例 100%

经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：酒店管理；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、海银财富管理有限公司（以下简称“海银财富”）

统一社会信用代码：91310000795607489R

法定代表人：巩巧丽

注册资本：30500 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市奉贤区庄行镇三民路 611 号

股东：海银金融控股集团有限公司持股比例 85%、王沛持股比例 15%

经营范围：第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询，以服务外包形式从事金融后台服务，投资管理，投资咨询（除经纪）。【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】

4、五牛控股有限公司（以下简称“五牛控股”）

统一社会信用代码：913101153511492965

法定代表人：韩啸

注册资本：120000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号905室

股东：韩啸持股比例99%、上海五牛实业有限公司持股比例1%。

经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，法律咨询，商务信息咨询。【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】

（二）与上市公司的关联关系

1、贵州贵酿为公司控股股东的监事担任高管的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，贵州贵酿为公司的关联法人。

2、海银财富系公司关联人韩宏伟控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海银财富为公司的关联法人。

3、五牛控股与公司系同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，五牛控股为公司的关联法人。

（三）履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟向贵州贵酿及其子公司销售白酒20000万元；公司拟向贵酿酒业及其子公司销售白酒4000万元；公司拟向海银财富及其子公司销售白酒500万元；公司拟向五牛控股公司及其子公司销售白酒500万元，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。

定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价。

四、交易目的和对公司的影响

公司新增2020年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2021年4月27日