

金徽酒股份有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易 及预计 2023 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 公司与各关联方之间销售商品(白酒), 采购商品和劳务、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。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立, 该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响, 未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

金徽酒股份有限公司(含下属的其他子公司, 下同, 以下统称“公司”)因生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司(以下统称“亚特集团”)、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称“复星”)、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司(以下统称“懋达实业”)之间存在销售商品(白酒)、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易, 预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间, 公司与亚特集团、复星、懋达实业的日常关联交易金额累计不超过 10,225.00 万元。

1. 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

项目	关联方	2022 年度 预计金额	2022 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
销售 商品	亚特集团	3,000.00	1,963.63	关联方采购需求变化
	复星	5,000.00	635.11	
	懋达实业	300.00	38.74	
	甘肃勘探者地质矿产有限公司		3.99	
小计		8,300.00	2,641.47	
提供 劳务	金徽矿业股份有限公司		0.99	向关联方提供运输劳 务
	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司		0.24	
小计			1.23	
采购 商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	900.00	339.17	招标调整采购金额
	宝鸡市鹏博房地产开发有限公司		360.76	购买销售大区办公用 房
	海南复星商社贸易有限公司	1,500.00	750.31	招标调整采购金额
	上海老庙黄金有限公司	150.00	169.51	
	上海汉辰表业集团有限公司	50.00	9.33	公司调整采购需求
	复星	300.00	200.61	
小计		2,900.00	1,829.69	
接受 关联 方劳 务	懋达实业	800.00	769.64	
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	80.00	44.22	物业服务项目调整
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	80.00	75.47	
	陇南亚特培训中心有限公司		0.82	新增宾馆住宿业务
	上海复传星声品牌发展有限公司	10.00		公司业务调整
	上海星竞企业管理咨询有限公司	150.00		公司调整供应商
	复星	100.00	428.15	新增数字化系统采购 业务
小计		1,220.00	1,318.30	
租赁	上海豫能物业管理有限公司	15.00	8.78	
	上海复豫酒业(集团)有限公司	50.00		公司调整办公地点
小计		65.00	8.78	

项目	关联方	2022 年度 预计金额	2022 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
捐赠	上海复星公益基金会		122.00	公共卫生及乡村振兴 项目捐赠
小计			122.00	
合计		12,485.00	5,921.47	

2022 年，公司与关联方发生的部分零星采购、对外捐赠未在年初预计，日常交易过程中根据授权履行了内部审批程序，不会对公司生产经营造成重大不良影响。

2. 2023 年日常关联交易类别和预计金额

2023 年度，公司预计与亚特集团、复星、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2023 年度 预计金额	占同类业务 比例（%）	年初至披露日 已发生金额	2022 年度实 际发生金额	占同类业务 比例（%）	本次预计金额与上年度实际发生 金额差异较大的原因
销售 商品	亚特集团	3,000.00	<1.23	330.92	1,963.63	<1.00	根据关联方业务需求规划
	复星	1,500.00	<0.62	28.31	635.11	<0.33	
	懋达实业	300.00	<0.13	3.46	38.74	<0.03	
	金徽酒（新疆）营销有限公司	400.00	<0.17		265.31	<0.14	
小计		5,200.00	<2.12	362.69	2,902.79	<1.48	
采购 商品	甘肃金徽现代农业开发有限公司	2,000.00	<0.66	70.98	339.17	<0.15	采购酿酒原材料、员工餐厅食材
	复星	1,000.00	<0.34		1,114.49	<0.46	
小计		3,000.00	<0.99	70.98	1,453.66	<0.60	
接受关 联方劳 务	懋达实业	800.00	<11.98	314.45	769.64	<14.33	厂区零星维修及改造工程建设
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	80.00	<1.21	13.80	44.22	<0.83	物业服务
	上海云济信息科技有限公司	750.00	<11.24	53.89	350.97	<6.54	信息化系统采购、咨询
	上海星服企业管理咨询有限公司	200.00	<3.00	8.25	73.15	<1.37	信息化系统采购、咨询
	上海复传星声品牌发展有限公司	10.00	<0.16				品牌顾问服务
	上海复豫酒业(集团)有限公司	5.00	<0.08				物业服务
	亚特集团	50.00	<0.76	0.04	0.82	<0.03	

项目	关联方	2023 年度 预计金额	占同类业务 比例（%）	年初至披露日 已发生金额	2022 年度实 际发生金额	占同类业务 比例（%）	本次预计金额与上年度实际发生 金额差异较大的原因
	复星	100.00	<1.51	0.02	77.61	<1.45	
小计		1,995.00	<29.87	390.45	1,316.41	<24.50	
租赁	上海复豫酒业(集团)有限公司	30.00	<7.38				租赁办公场地
小计		30.00	<7.38				
合计		10,225.00		824.12	5,672.86		

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方介绍

单位：万元

关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定 代表人	与公司的关联 关系
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	一般项目：矿山机械销售；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业管理咨询。	郭宏	控股股东
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 号	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）；从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除互联网信息服务）。	李锁银	实际控制人近亲属控制的企业
甘肃金徽现代农业开发有限公司	30,000.00	甘肃省陇南市徽县城关镇银杏路 111 号	农副产品种植、收购及销售；粮食种植、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；中药材种植、推广、收购、销售（国家限定除外）；半夏种植、收购、销售；饲料加工及销售；保健食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售；烟、酒的零售。	吴永辉	同受实际控制人控制
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	陈启宇	持股 5%以上股东实际控制人控制

关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定代表人	与公司的关联关系
			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。		
上海云济信息科技有限公司	1,000.00	上海市黄浦区复兴东路2号1幢10层1004室	软件科技、信息科技领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，软件开发；广告设计、制作，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，房地产经纪，百货、文化办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、纺织品、服装、化妆品及日用品、家具、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，旅游咨询服务，票务代理，会务服务，营养健康咨询服务，医药咨询，食品销售。	方轶博	持股5%以上股东实际控制人控制
上海星服企业管理咨询有限公司	200.00	上海市崇明区新河镇新开河路825号8幢E区107室（上海新河经济小区）	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；软件开发；数据处理服务；财务咨询；会议及展览服务；企业形象策划；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；采购代理服务；文具用品零售；版权代理；翻译服务；针纺织品销售；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；日用品销售；箱包销售；家用电器销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；代理记账。	高敏	持股5%以上股东实际控制人控制
上海复传星声品牌发展有限公司	500.00	上海市黄浦区中山东二路600号1幢17层05单元（实际楼层15层）	一般项目：品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；贸易经纪；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；软件开发。	施喆	持股5%以上股东实际控制人控制

关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定代表人	与公司的关联关系
上海复豫酒业(集团)有限公司	3,000.00	上海市黄浦区复兴东路2号1幢400B室	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件为准）一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），品牌管理，品牌策划，市场营销策划。	吴毅飞	持股5%以上股东控制
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。	刘芳	同受实际控制人控制
金徽酒（新疆）营销有限公司	1,000.00	新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇培训中心西侧（22B-4008）	许可项目：食品销售；酒类经营。（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件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售预包装食品）。	王军力	联营公司

2. 关联方的主要财务数据

单位：万元

关联方名称	2022年9月30日				2021年			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃亚特投资集团有限公司	1,150,417.75	350,278.00	114,466.38	28,279.30	877,895.59	261,169.86	194,556.24	28,075.47
甘肃懋达实业集团有限公司	226,495.97	32,692.53	32,904.07	2,362.36	163,584.67	30,381.14	52,235.48	2,679.55
甘肃金徽现代农业开发有限公司	86,317.73	17,806.94	18,073.85	-233.80	19,609.62	9,236.25	4,667.21	-176.58
上海云济信息科技有限公司	59,369.03	51,848.21	11,841.72	-262.47	56,860.04	22,110.69	6,529.94	-3,506.99
上海星服企业管理咨询有限公司	765.38	-1,589.47	1,303.28	-32.54	547.50	-1,556.92	794.94	-1,364.08
上海复传星声品牌发展有限公司	213.02	68.63	320.62	24.12	77.74	44.51	160.71	44.51

关联方名称	2022 年 9 月 30 日				2021 年			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
上海复豫酒业(集团)有限公司	3,053.51	-3,482.47	692.65	-2,373.15	1,216.47	-1,109.32	1,393.11	-1,146.39
兰州亚泉湾物业管理有限公司	808.35	-231.33	1,113.95	56.39	818.19	-287.73	1,258.58	41.54
金徽酒（新疆）营销有限公司	334.73	325.44	14.63	-90.56				

注 1：上述部分关联方主要财务数据未经审计。

注 2：上海复星高科技（集团）有限公司为复星国际有限公司（0656.HK）全资子公司，复星国际（0656.HK）为香港联交所上市公司，财务信息可参见复星国际于香港联交所网站披露的相关公告。

3. 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。

三、关联交易主要内容和定价政策

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。公司向金徽酒（新疆）营销有限公司销售商品（白酒）的价格为同期同类产品的经销商价格、向其他关联方销售商品（白酒）的价格为同期同类产品的团购价格。公司向关联方采购商品、劳务及房屋租赁的价格为同期同类商品、劳务、房屋租赁的当地市场价格。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，本授权有效期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

四、关联交易履行的程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品（白酒），采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易。

2. 董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事根据规定对该议案回避表决。

3. 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

4. 监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易在预计额度内进行，2023 年日常关联交易是基于公司正常生产

经营产生，交易定价客观、公允，公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、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），采购商品和劳务、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。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
5. 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 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。