

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2026-25

**泸州老窖股份有限公司**  
**关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目**  
**关联交易的公告**

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

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日第十届董事会三十三次会议审议通过了《关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目的议案》，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目（以下简称“项目”）。2026年6月3日，公司通过公开招标，确定项目二标段工程设计施工总承包中标单位为“泸州老窖建筑安装工程有限公司（以下简称“老窖建安公司”）、中铁上海工程局集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司”联合体（联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任）。

因老窖建安公司属于公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）的全资子公司泸州老窖发展投资集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

**一、关联交易概述**

（一）本次关联交易标的为泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧的泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工

总承包。

(二) 本次关联交易总金额预计不超过 34,522.58 万元(含税)。

(三) 公司于 2026 年 6 月 3 日召开第十一届董事会独立董事专门会议三次会议审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

(四) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需提交股东会审议。

## 二、关联方基本情况

### (一) 交易对手方基本情况

企业名称：泸州老窖建筑安装工程有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：陈亮

注册资本：壹亿元整

成立日期：2001 年 10 月 19 日

注册地址：泸县福集镇

办公地点：泸州市江阳区龙腾路中国银行大楼 10 楼。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;市政公用施工总承包;钢结构工程专业承包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;地基基础工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;环保工程专业承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包;机场场道工程专业承包;特种专业工程专业承包;水电通风空调安装;建筑防水防腐保温工程专业承包、消防工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、古建筑工程专业承包、模

板脚手架专业承包;园林绿化工程专业承包;水土保持、土地整理;沥青混凝土等建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械生产与销售;沥青混合料生产、销售;施工劳务;建设工程项目管理;会议及展览服务。(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)

主要股东:泸州老窖发展投资集团有限公司持有老窖建安公司股份 100%。

实际控制人:泸州市国有资产监督管理委员会。

历史沿革:老窖建安公司前身为四川省泸县石桥建筑工程有限公司,成立于 2001 年;2006 年被泸州老窖房地产开发有限公司(现泸州老窖置业有限公司)及泸州老窖园林工程有限公司(现四川康润集团园林工程有限公司)收购 100%股权,更名为泸州老窖建筑安装工程有限公司;2018 年泸州老窖永盛置业投资管理有限公司(现泸州老窖发展投资集团有限公司)受让公司股权 100%;2019 年更名为四川康润集团建筑安装工程有限公司;2025 年更名为泸州老窖建筑安装工程有限公司。

最近三年一期主要经营数据:

单位:万元

时间	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	6,121.73	22,894.72	-452.22
2024 年度	6,846.62	61,389.29	165.05
2025 年度	6,452.59	49,701.35	1,688.57
2026 年 1-3 月	62,939.06	4,776.23	85.44

(未经审计)			
--------	--	--	--

## (二) 关联关系说明

老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董事长，老窖建安公司为老窖集团全资子公司，上述关联人符合深交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定，故公司与老窖建安公司的建设工程业务构成关联交易。

## (三) 履约能力分析

老窖建安公司经营情况稳定，具备相应资质，不存在合同违约的情形，前述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍且非失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

(一) 标的名称：泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包。

(二) 标的所在地：泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧。

(三) 标的基本情况：

1.本工程规划用地面积约 33,455 平方米，规划总建筑面积约 59,661.20 平方米，结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地上 10 层，地下 2 层，主体建筑高度 46.7 米；地下机动车库（-1~-2F）建筑面积约 17,740.36 m<sup>2</sup>（以上工程内容最终以相关主管部门审批通过的内容为准）。

2.上述工程权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

公司根据相关法律法规、标准规范、计量计价规范、技术资料、

初步设计文件、地勘报告、招标文件等确定工程控制价，经公开招标确定本工程中标单位及中标金额，根据关联方投标文件中的《投标价格清单》，最终确定交易总金额为 34,522.58 万元。

## 五、关联交易协议的主要内容

本工程总工期 637 日历天，主要包括一栋建筑的主体、地下车库（含附建人防工程）及设备用房等多个部分，具体包含土建结构，幕墙工程，装饰装修工程，通用安装工程（包括强电系统、弱电智能化系统、消防系统、给排水系统、暖通系统、电梯工程等），总图工程（包括初步设计文件中明确用地范围内的景观绿化及附属设施、道路及人行道、标线标牌、围墙围栏、景观水池、室外排水沟等相关配套附属工程）等子项工程，以及东西侧、北侧挡墙加固工程，东西侧、北侧道路下挖土石方工程，南侧与市政道路接驳，北侧与已建成区域道路接驳等。

联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。交易协议经各方加盖法定代表人印章及盖章后成立，并自承包人向发包人全额递交履约担保后生效。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的主要为完成泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程。

本次关联交易定价及付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上关联交易而对关联人形成依赖。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至今与老窖集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,412.32 万元。

## 八、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 上市公司关联交易情况概述表；
4. 深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日