

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-014

安徽金种子酒业股份有限公司 关于2025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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月27日，该项议案经独立董事专门会议审议后提交第七届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2025年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2025年度日常关联交易金额为300万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.14%，无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、赵伟先生、魏强先生回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------	--------	--------------------

向关联方销售白酒	安徽金种子集团有限公司	300.00	56.85	
合计		300.00	56.85	

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)
向关联方销售白酒	安徽金种子集团有限公司	240.00			56.85	
向关联方购买服务 (IT 产品服务)	华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司	60				
合计		300			56.85	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 安徽金种子集团有限公司

1、基本情况

名称:安徽金种子集团有限公司

统一社会信用代码: 913412001518347589

法定代表人: 谢金明

成立时间: 1996 年 11 月 29 日

注册资本: 26,800 万元人民币

注册地址: 安徽省阜阳市莲花路 259 号

经营范围: 许可项目: 酒制品生产; 酒类经营; 食品销售; 药品生产; 药品批发; 药品零售 (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: 智能农业管理; 普通玻璃容器制造; 玻璃制造; 塑料制品制造; 塑料制品销售;

纸制品制造；纸制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；以自有资金从事投资活动；技术进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与公司关联关系：安徽金种子集团有限公司是公司的控股股东。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

（二）华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

1、基本情况

名称：华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

统一社会信用代码：91510100MA6A9WDF9M

法定代表人：赵春武

成立时间：2020年11月05日

注册地址：四川省成都市高新区益园三路99号1栋1楼1号

经营范围：人力资源服务（不含劳务派遣）；技术推广服务；代理记账；经济信息咨询（不含投资咨询）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

2、与公司关联关系：截至本公告日，公司董事担任华润雪花啤酒（中国）有限公司的财务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。公司与华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

1、白酒销售定价政策：按经销商代理统一市场价定价。

2、华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司及其关联公司承诺在协议

有效期内按照协议约定的价格向金种子酒业提供产品和服务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司向安徽金种子集团有限公司销售白酒业务主要是为其离退休人员慰问及工会发放会员福利使用；公司向华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司采购 IT 产品服务，有利于提升信息化水平、降低采购成本、加强业务协同、提升公司运营效率，从而增强市场竞争力。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时，不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被其控制。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日