

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2025-011

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于2025年度日常关联交易计划的公告

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：

- 日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联方形形成依赖
- 日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度日常关联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成如下意见：2025年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常关联交易事项。

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第七十一次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事袁清茂、李振寰、刘卫华回避表决，其余3名非关联董事全部同意，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月30日，公司就2024年度日常关联交易进行预计并公告，该事项已经第八届董事会第四十八次会议审议通过。

2024年度日常关联交易预计金额25,767万元，实际发生金额18,668.40万

元。具体情况如下：

- “采购商品及其他” 预计金额649万元，实际发生金额543. 40万元；
- “销售商品及其他” 预计金额12, 450万元，实际发生金额4, 653. 40万元；
- “接受劳务或其他服务” 预计金额12, 652万元，实际发生金额13, 471. 10万元；
- “提供劳务或其他服务” 预计金额为16万元，实际发生金额0. 5万元。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

类别	关联方	关联交易内容	2025年度预计金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）
采购商品及其他	山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其下属公司	文创产品	0	543. 4
	小计		0	543. 4
销售商品及其他	山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其下属公司	商品酒	9, 094	4, 653. 4
	小计		9, 094	4, 653. 4
接受劳务或其他服务	山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其下属公司	参观费、办公费	611	575. 9
		会议、住宿、餐饮等	940	973. 4
		宣传费、冠名费等	7, 600	9, 483. 5
		设计、可研等服务	2, 000	603. 2
		用车费等	20	18. 8
		租赁费	1, 720	1, 816. 3
	小计		12, 891	13, 471. 1
提供劳务或其他服务	山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其下属公司	住宿、会议、餐饮	1	0. 5
	小计		1	0. 5
	总 计		21, 986	18, 668. 4

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

山西杏花村汾酒集团有限责任公司

统一社会信用代码：91140000112360000T；成立时间：1988年10月；法定代表人：袁清茂；注册资本：人民币90,000万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒类生物技术的研发、开发与转让；投资管理。

2024年12月31日总资产5,623,314.98万元，所有者权益3,720,150.27万元；2024年度营业收入3,609,071.30 万元，净利润1,216,265.65 万元（已审计数）。

（二）关联方与公司的关联关系

山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）系公司控股股东，其他关联方系汾酒集团下属公司，与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。

三、关联交易定价依据及政策

公司向关联方销售本公司产品，销售价格与其他非关联经销商购货价格相同。公司采购关联方商品及接受关联方服务遵循市场价原则；没有市场价格的，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司销售给关联方商品，主要是充分利用汾酒集团下属宾馆、旅游公司、职业篮球俱乐部等相关营销资源，提高品牌知名度，扩大营销网络，保持优势互补。同时，由于公司与关联方之间地域的相邻关系，长期以来形成了稳定的餐饮住宿服务、旅游接待等业务往来。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正原则，未对公司

生产经营产生不利影响，未损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日