



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 009 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度 日常关联交易的公告

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

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）概述

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其全资或控股子公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）及其下属子公司之间存在商标及标识许可使用、土地租赁、经营管理区域租赁、综合服务、物流运输、包装及辅助材料采购、劳保用品供应等与日常生产经营相关的关联交易，公司及下属子公司与关联方签署了相关协议（或合同）。

2021 年，公司日常关联交易预计额为 49.63 亿元。2020 年，公司日常关联交易预计额 43.91 亿元，实际发生总额 49.31 亿元，其中，公司因业务发展需要与四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司、四川圣山禾旭进出口贸易有限公司、四川省宜宾环球集团有限公司、四川省宜宾普什汽车零部件有限公司、宜宾安仕吉国际物流有限公司等五粮液集团下属子公司之间发生未预计的关联交易金额合计为 95,580.48 万元；部分公司预计额未发生；品迭后 2020 年实际发生额较预计额净增加 5.4 亿元，增长 12.30%。以上事项已经公司第五届董事会第八十七次会议审议通过，将提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 1、特别提示

（1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确预测，不排除较大幅度（±20%以上）变化的可能。

（2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。

（3）下述对比表中列示的 2020 年度实际发生额，本公司在 2020 年度报告中进行了较详尽披露（以年报财务报告附注披露为准）。



## 2、董事会召开时间、届次及表决情况

第五届董事会第八十七次会议于2021年4月25日召开,会议应到董事7人,实际出席董事7人,本议案关联董事4人(曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、蒋文格先生)回避表决,实际参与投票的非关联董事3人(即3位独立董事)全票表决通过。

## 3、审议批准

本议案所述的预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易事项将提交股东大会审议,宜宾发展控股集团有限公司、五粮液集团等相关关联方将回避表决。

## 4、主要关联方名称及释义

	序号	名称	备注
五粮液集团及其下属子公司	1	四川省宜宾五粮液集团有限公司	关联关系认定的法规依据:1、财政部《企业会计准则第36号—关联方披露(2006)》;2、《股票上市规则(2020年修订)》第10.1.3条、10.1.4条和10.1.6条。
	2	四川省宜宾普什集团有限公司	
	3	四川省宜宾环球集团有限公司	
	4	四川安吉物流集团有限公司	
	5	四川省宜宾丽彩集团有限公司	
	6	四川圣山莫林实业集团有限公司	
	7	宜宾五彩包装有限公司	
	8	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	
	9	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	
	10	四川省五粮液保健酒营销有限责任公司	
	11	宜宾金龙贸易开发总公司	
	12	五茗茶业控股有限公司	
	13	成都普什医药塑料包装有限公司	
	14	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	
	15	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	
	16	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	
	17	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	
	18	宜宾纸业股份有限公司	
	19	成都华裕玻璃制造有限公司	
	20	宜宾普什联动科技有限公司	
	21	四川省宜宾普什智能科技有限公司	
	22	四川省宜宾普什模具有限公司	



## (二) 预计日常关联交易类别和金额

### 1、采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易

#### (1) 采购或销售原材料、接受或提供劳务的关联交易表

业务类别	发生业务往来的单位	业务内容	2021年预计交易金额（万元）	2020年实际发生金额（万元）
向关联人销售产品、原材料、提供劳务	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒产品、杂件等	47,981	40,723.25
	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒产品、包材等	160	22,109.54
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	包装材料、酒产品等	11,904.84	17,923.93
	四川普天包装股份有限公司	瓶盖、包材等	20,019	15,317.45
	四川省宜宾环球集团有限公司	焦炭、原材料等	14,500	13,035.25
	四川圣山禾旭进出口贸易有限公司	原材料	0	11,292.68
	成都普什医药塑料包装有限公司	原材料、设备等	5,780	4,296.77
	四川浓五电子商务有限公司	酒产品、杂件	0	3,952.46
	成都华裕玻璃制造有限公司	包材	500	3,763.02
	四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	原材料	0	3,633.02
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	酒产品	1,257.00	3,377.67
	四川圣山莫林实业集团有限公司	酒产品等	0	2,905.53
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	原材料等	608.3	2,649.99
	四川省五粮液保健酒营销有限责任公司	酒产品	0	2,382.66
	四川省宜宾普什集团有限公司	塑料制品、原材料等	25.5	2,282.42
	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	切片等	3,050	2,113.03
	宜宾金龙贸易开发总公司	酒产品	4,457	1,597.08
	四川环球绝缘子有限公司	玻瓶	0	1447.89



向关联人销售产品、原材料、提供劳务	宜宾环球光电节能科技有限公司	工业纸板	0	1,148.94
	四川省宜宾丽彩集团有限公司	酒产品等	4,459.35	1,119.72
	四川圣山禾昶制衣有限责任公司	塑料制品	0	982.49
	四川舒湛新材料有限公司	吊牌、标牌等	0	552.59
	四川林湖茶业有限公司	杂件、酒产品等	0	719.55
	国药控股宜宾医药有限公司	酒产品、纸品等	0	555.91
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	包装材料	400	446.16
	宜宾金龙贸易开发总公司	细粉、米糠等	1,050	380.71
	四川普什醋酸纤维素有限责任公司	原材料等	1,797	146.67
	四川省宜宾普什商贸有限公司	原材料	1,000	0
五粮液集团及其下属子公司	零星项目	6,447.11	1,926.73	
向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计			125,396.10	162,783.11
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务	四川省宜宾五粮液集团有限公司	综合服务费	10,117.58	9,197.80
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司（不含四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司）	运杂费、维修费、劳务费等	63,789.04	53,681.23
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	运输费、仓储费、劳务费等	5,060	2,140.78
	四川省宜宾环球集团有限公司及其下属子公司	仓储费、技术改造费等	541.35	344.16
	宜宾嘉美智能包装有限公司	外协加工费	0	3,071.29
	四川省宜宾普什集团有限公司及其下属子公司	设备维修、处置费等	2,927	790.03
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	4493.45	271.26
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计			86,928.42	69,496.55



向关联人采购产品、原材料等	成都华裕玻璃制造有限公司	原材料、玻璃瓶、纸箱等	1,542.33	414.33
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	包材、焦炭、酒产品等	46067.15	38,569.39
	四川圣山莫林实业集团有限公司	劳保用品、包材等	28,222.80	35,812.27
	五茗茶业控股有限公司	茶叶等	12,120.02	14,126.32
	四川省宜宾普什集团有限公司	防伪标等	9,000	8,479.30
	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒产品、包材等	4,000	7,109.68
	四川省宜宾普什模具有限公司	模具、原材料等	6,722	5,925.03
	成都普什医药塑料包装有限公司	原材料等	8,020	5,374.86
	宜宾环球光电节能科技有限公司	原材料等	20	4,430.20
	宜宾安仕吉国际物流有限公司	酒产品	0	4,425.13
	宜宾金龙贸易开发总公司	原材料、酒等	5,902	4,099.66
	四川省五粮液保健酒营销有限责任公司	玻璃瓶、原材料、酒产品	0	3,511.17
	宜宾五彩包装有限公司	包装材料、酒产品	4,457	3,451.56
	宜宾吉驰汽车销售服务有限公司	运输设备	300	3,345.88
	宜宾普什联动科技有限公司	原材料等	1,785	2,653.65
	四川省宜宾普什智能科技有限公司	设备、原材料等	550	2,402.91
	四川省宜宾环球集团有限公司	纸品等	59.21	2,367.62
	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	原材料等	1,950	1,898.49
	四川环球绝缘子有限公司	工业纸板	0	1,148.82
	四川安仕吉供应链管理有限责任公司	原材料	0	811.48
	国药控股宜宾医药有限公司	防疫物资、药品等	2,630	797.21
四川普天包装股份有限公司	包装材料、盒体、切片、纸张等	5,690	796.14	



向关联人采购产品、原材料等	四川海大橡胶集团有限公司	原材料	0	788.33
	成都普什信息自动化有限公司	设备	1,200	740.48
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	配电柜等	4,101.50	0
	宜宾纸业股份有限公司	纸制品	2,000	0
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	9,435.85	1,539.62
向关联人采购产品、原材料金额小计			155,774.86	155,019.53
向关联人支付商标使用费	四川省宜宾五粮液集团有限公司	商标、标识使用费	73,650	63,733.86
向关联人支付商标使用费小计			73,650	63,733.86
向关联人租赁经营区域或房屋等	成都华裕玻璃制造有限公司	设备租赁	457.67	422.52
	四川安吉物流集团有限公司	库房租赁	12,739	4,483.78
	四川省宜宾丽彩集团有限公司	厂房租赁	1,551	1,551.27
	四川省宜宾普什集团有限公司	办公楼租赁	2,969	920.21
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	土地、经营管理区域租赁	32,731	32,616.32
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	4,141.24	2,078.40
向关联人租赁经营区域或房屋等小计			54,588.91	42,072.50
关联交易合计			496,338.29	493,105.55

备注：1. 公司及下属子公司与关联方签署的关联交易协议和发生交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。

2. 鉴于关联交易品类较多，双方均已签署关联交易框架协议约定，每笔具体交易而签署的补充协议或业务订单等文件均作为协议的附件，与框架协议具有同等的法律效力。

## （2）本年度已发生额

截至2021年3月31日，公司与前述关联方累计发生的各类关联交易额约为13亿元。



## 2、接受金融服务的关联交易

本公司持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）40.56%的股权，2021年4月2日，本公司与财务公司签署《金融服务协议》。主要内容如下：

存贷款服务：财务公司吸收本公司的存款，2021年内存款每日余额最高不超过人民币479亿元；财务公司向本公司发放贷款，2021年内每日余额最高不超过人民币100亿元。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

业务类别	发生业务往来的单位	业务内容	2020年实际发生金额（万元）	2020年预计金额（万元）	2020年实际发生金额占同类业务比例
向关联人销售产品或商品、提供劳务	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒产品、杂件等	40,723.25	35,517	25.02%
	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒产品、包材等	22,109.54	0	13.58%
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	包装材料、酒产品等	17,923.93	28,300	11.01%
	四川普天包装股份有限公司	瓶盖、包材等	15,317.45	24,608	9.41%
	四川省宜宾环球集团有限公司	焦炭、原材料等	13,035.25	0	8.01%
	四川圣山禾旭进出口贸易有限公司	原材料	11,292.68	0	6.94%
	成都普什医药塑料包装有限公司	原材料、设备等	4,296.77	7,860	2.64%
	四川浓五电子商务有限公司	酒产品、杂件	3,952.46	8,000	2.43%
	成都华裕玻璃制造有限公司	包材	3,763.02	2,165	2.31%
	四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	原材料	3,633.02	0	2.23%
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	酒产品	3,377.67	1194.12	2.07%
	四川圣山莫林实业集团有限公司	酒产品等	2,905.53	0	1.78%
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	原材料等	2,649.99	0	1.63%
	四川省五粮液保健酒营销有限责任公司	酒产品	2,382.66	0	1.46%



向关联人销售产品或商品、提供劳务	四川省宜宾普什集团有限公司	酒、塑料制品、原材料等	2,282.42	9,820	1.40%
	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	切片等	2,113.03	5,000	1.30%
	宜宾金龙贸易开发总公司	酒产品	1,597.08	500	0.98%
	四川环球绝缘子有限公司	玻瓶	1447.89	0	0.89%
	宜宾环球光电节能科技有限公司	工业纸板	1,148.94	0	0.71%
	四川省宜宾丽彩集团有限公司	酒产品等	1,119.72	0.00	0.69%
	四川圣山禾昶制衣有限责任公司	塑料制品	982.49	2,000	0.60%
	四川舒湛新材料有限公司	塑料制品、吊牌、标牌等	552.59	776.55	0.34%
	四川林湖茶业有限公司	杂件、酒产品等	719.55	0	0.44%
	国药控股宜宾医药有限公司	酒产品、纸品等	555.91	0	0.34%
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	包装材料	446.16	625	0.27%
	宜宾金龙贸易开发总公司	细粉、米糠等	380.71	450	0.23%
	四川普什醋酸纤维素有限责任公司	原材料等	146.67	0	0.09%
	四川省宜宾普什商贸有限公司	原材料	0	2,000	
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	1,926.73	2,593.84	1.18%
向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计			162,783.11	131,409.51	100%
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务	四川省宜宾五粮液集团有限公司	综合服务费	9,197.80	6,743.42	13.23%
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司（不含四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司）	运杂费、维修费、劳务费等	53,681.23	54,540.94	77.24%
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	运输费、仓储费、劳务费等	2,140.78	4,701	3.08%
	四川省宜宾环球集团有限公司及其下属子公司	仓储费、技术改造费等	344.16	0	0.50%
	宜宾嘉美智能包装有限公司	外协加工费	3,071.29	0	4.42%



	四川省宜宾普什集团有限公司及其下属子公司	设备维修、处置费等	790.03	0	1.14%
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	271.26	3,106.62	0.39%
	接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计		69,496.55	69,091.98	100%
向关联人采购产品、原材料等	成都华裕玻璃制造有限公司	原材料、玻璃瓶、纸箱等	414.33	2,350	0.27%
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	包材、焦炭、酒产品等	38,569.39	33,744	24.88%
	四川圣山莫林实业集团有限公司	劳保用品、包材等	35,812.27	3,995	23.10%
	五茗茶业控股有限公司	茶叶等等	14,126.32	10,348.42	9.11%
	四川省宜宾普什集团有限公司	防伪标等	8,479.3	26,930.94	5.47%
	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒产品、包材等	7,109.68	0	4.59%
	四川省宜宾普什模具有限公司	模具、原材料等	5,925.03	3,522	3.82%
	成都普什医药塑料包装有限公司	原材料等	5,374.86	3,100	3.47%
	宜宾环球光电节能科技有限公司	原材料等	4,430.2	3,053.85	2.86%
	宜宾安仕吉国际物流有限公司	酒产品	4,425.13	0	2.85%
	宜宾金龙贸易开发总公司	原材料、酒等	4,099.66	4,400	2.64%
	四川省五粮液保健酒营销有限责任公司	玻璃瓶、原材料、酒产品	3,511.17	0	2.26%
	宜宾五彩包装有限公司	包装材料、酒产品	3,451.56	0	2.23%
	宜宾吉驰汽车销售服务有限公司	运输设备	3,345.88	3,846.22	2.16%
	宜宾普什联动科技有限公司	原材料等	2,653.65	0	1.71%
	四川省宜宾普什智能科技有限公司	设备、原材料等	2,402.91	4,062.5	1.55%
	四川省宜宾环球集团有限公司	纸品等	2,367.62	0	1.53%
	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	原材料等	1,898.49	600	1.22%
	四川环球绝缘子有限公司	工业纸板	1,148.82	0	0.74%
	四川安仕吉供应链管理有限公	原材料	811.48	0	0.52%



向关联人采购产品、原材料等	国药控股宜宾医药有限公司	防疫物资、药品等	797.21	0	0.51%
	四川普天包装股份有限公司	包装材料、箱体、切片、纸张等	796.14	1050	0.51%
	四川海大橡胶集团有限公司	原材料	788.33	0	0.51%
	成都普什信息自动化有限公司	设备	740.48	0	0.48%
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	配电柜等	0	0	
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	箱体类、综合物资	0	520	
	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	酒产品	0	3,100	
	四川舒湛新材料有限公司	袋类等材料	0	18,136	
	宜宾纸业股份有限公司	纸制品	0	0	
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	1,539.62	4,251.62	0.99%
向关联人采购产品、原材料小计			155,019.53	127,010.55	100%
向关联人支付商标使用费	五粮液集团	商标、标识使用费	63,733.86	68,357	100%
向关联人支付商标使用费小计			63,733.86	68,357	100%
向关联人租赁经营区域或房屋等	成都华裕玻璃制造有限公司	设备租赁	422.52	0	1.00%
	四川安吉物流集团有限公司	库房租赁	4,483.78	8,000	10.66%
	四川省宜宾丽彩集团有限公司	厂房租赁	1,551.27	1,551	3.69%
	四川省宜宾普什集团有限公司	办公楼租赁	920.21	969	2.19%
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	土地、经营管理区域租赁	32,616.32	32,603	77.52%
	五粮液集团及其下属子公司	零星项目	2,078.40	148.85	4.94%
向关联人租赁经营区域或房屋等小计			42,072.50	43,271.85	100%
关联交易合计			493,105.55	439,140.89	100%



公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，系公司业务发展需要，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则或协商原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，系公司业务发展需要，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则或协商原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

**备注：**公司2020年度预计发生日常关联交易总金额为43.91亿元，实际发生关联交易总金额为49.31亿元，实际发生总额较预计总额增加5.4亿元，增长12.30%。

## 二、主要关联人基本情况和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1、四川省宜宾五粮液集团有限公司

住所：宜宾市岷江西路150号

法定代表人：李曙光

注册资本：壹拾亿元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。

#### 2、四川省宜宾普什集团有限公司

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号

法定代表人：杨齐

注册资本：壹亿伍仟万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；租赁业；专业技术服务业等。

#### 3、四川省宜宾环球集团有限公司

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号320室

法定代表人：余政纲

注册资本：伍亿伍仟万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为生产、销售、研发：日用玻璃及原辅料，建材玻璃及原辅



料，玻璃绝缘子、复合绝缘子及零配件；销售：汽车玻璃、医用玻璃等非金属矿物制品，电气机械和器材，橡胶和塑料制品及原料等。

#### **4、四川安吉物流集团有限公司**

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：徐胜明

注册资本：伍仟万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为货物专用运输（集装箱），机动车维修，普通货运，危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外），危险货物运输；物流供应链管理；仓储、国际货运代理包装服务、货物和技术进出口等。

#### **5、四川省宜宾丽彩集团有限公司**

住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附三段 17 号 319 室

法定代表人：陈康

注册资本：伍仟万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为印刷包装装璜；销售：预包装食品、酒类、印刷机械设备、配件及耗材、纸张、油墨、造纸原料、建筑材料、塑胶包装材料、纸箱、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；印刷品的生产、销售及技术服务等。

#### **6、四川圣山莫林实业集团有限公司**

住所：四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区南二路 333 号

法定代表人：余旭东

注册资本：壹亿陆仟陆佰万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为销售：农、林、牧产品、冷冻品、服装、鞋、帽、纺织品、床上用品、无纺布及无纺布制品、箱包、皮革制品、羽绒、羽毛、劳保用品、家具等。

#### **7、四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司**

住所：四川省宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：高红川

注册资金：伍仟万元



类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产、销售酒类产品；经营酒类包装材料；各类商品的进出口经营（国家禁止和限制进出口的商品除外）等。

#### **8、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司**

住所：四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段 14 号

法定代表人：王平

注册资本：叁仟万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为酒类经营；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）等。

#### **9、宜宾金龙贸易开发总公司**

住所：四川省宜宾市临港经开区港园路西段 18 号

法定代表人：李和平

注册资金：叁仟万元

类型：全民所有制

经营范围：主要为销售：化工产品、橡胶及橡胶制品、玻璃及玻璃制品、塑料原料及塑料制品等。

#### **10、五茗茶业控股有限公司**

住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：李家奎

注册资金：壹亿元

类型：其他有限责任公司

经营范围：主要为茶产业投资；生产加工茶叶及相关制品、茶相关产品设计和技术开发推广；批发兼零售；茶叶、茶饮料、溶茶、固体饮料、陶瓷产品；销售预包装食品、茶具、茶桌等。

#### **11、成都普什医药塑料包装有限公司**

住所：成都高新区(西区)科新路 6 号 1 栋、2 栋

法定代表人：俞文骥

注册资本：叁亿伍仟万元



公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）

经营范围：主要为医药塑料包装、医药耗材、医药塑料原料、塑料制品的研发、生产、加工、销售；精密模具、金属材料的研究、制造、销售；医疗器械的研发、技术转让以及生产与经营等。

#### **12、四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司**

住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：刘艺

注册资本：伍佰万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：酒类销售；酒类技术推广服务；销售：农副产品、日用百货、办公用品、包装材料。

#### **13、四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司**

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：徐胜明

注册资本：柒仟贰佰贰拾贰万伍仟元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（8 类），货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式）；普通货运；国际货运代理、运输信息服务；物流供应链管理；搬运、装卸服务；货物仓储（不含危险化学品及易制毒品）等。

#### **14、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司**

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：罗伟

注册资本：叁拾亿捌仟伍佰陆拾壹万玖仟壹佰陆拾伍元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；对金融机构的股权投资等。



### **15、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司**

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 326 室

法定代表人：丁建参

注册资本：伍佰万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为销售：玻璃制品及原辅料、纸制品及原辅料、煤炭及其它矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒品）、木、竹及木竹制品、人造板、机械设备、五金产品及电子产品等。

### **16、成都华裕玻璃制造有限公司**

住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南一路 99 号

法定代表人：胡川

注册资本：叁仟万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为玻璃及玻璃制品制造；玻璃窑炉的设计、建造、维修；销售：玻璃及玻璃制品、建筑材料、机电产品、配电设备等。

### **17、宜宾普什联动科技有限公司**

住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路 17 号 533 房

法定代表人：高超

注册资本：伍仟万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：主要为铸铁、铸钢和锻件的制造与加工，机械产品的设计和制造，航空件、船用件、动力零部件，精密加工件的铸造、钣金、机加工、装配；机电设备销售、安装、维修和改造等。

### **18、四川省宜宾普什模具有限公司**

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号

法定代表人：罗刚

注册资本：伍仟万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要为模具、注塑系统、机电产品、塑料制品、冲压件产品、检具、夹具的开发、设计、制造、销售、安装、服务及相关产品的进出口业务等。



## （二）与上市公司的关联关系

上述关联人为五粮液集团及其下属控股子公司，符合《股票上市规则》“10.1.3、（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”

## （三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，上述关联交易遵循公开、公平、公正、自愿、平等及互惠互利的原则进行交易。公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。

### （二）关联交易协议签署情况

鉴于公司及控股子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量众多，公司及控股子公司与关联方根据生产经营实际需要，按照《股票上市规则》规定每三年重新履行审议程序及披露义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本公司是由国有企业宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立，改制时受限额上市影响，酒厂完整的生产经营体系一分为二，上市公司的运行客观上必然存在一些不可避免的关联关系和关联交易。

（二）经过多年的发展，五粮液集团及其下属子公司现已构建形成为酒类生产企业提供配套产品和服务的产业链，形成了一个多元化产业群。该批公司技术装备先进，产品质量较优，可向本公司提供技术领先、质量稳定、交货及时的物资和各项服务。同时，该批公司因地域优势，可以及时参与本公司新产品的设计和对现有产品的优化改进升级。

鉴于本公司生产经营的持续需要，为了充分借助和利用五粮液集团及其下属子公司所形成的为酒类企业提供服务的产业供应链资源，使本公司获得更大的竞争优势，因此，将该批公司作为生产协作单位和商业合作伙伴，承担本公司的部分原辅材料供应和物流后勤保障。本公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关



系，有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展。

(三)本公司与前述关联方持续进行的经常性日常关联交易符合公司和股东利益，签署的协议依据市场化、或成本加成及协商确定原则订立，关联交易公平、合理，不存在损害股东利益的情形。

## 五、独立董事意见

独立董事基于独立判断，发表了“关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易事项”的事前认可意见和独立意见，主要内容如下：

(一)公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的持续日常关联交易理由合理、充分；

(二)公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）系依据市场化和协商原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互惠互利，不存在损害中小股东利益的情形；

(三)日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；

(四)同意公司及下属子公司与关联方发生的 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。

(五)董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会表决程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有效；

(六)同意公司 2021 年度日常关联交易预计及 2020 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

(一)第五届董事会第八十七次会议决议、公告。

(二)宜宾五粮液股份有限公司独立董事“关于对相关事项的事前认可意见”和“关于对相关事项的独立意见”。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日