

酒鬼酒股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易实际发生情况 及预计 2021 年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易概述

根据酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2020 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，预计 2021 年公司主要与实际控制人中粮集团下属公司发生日常关联交易，预计全年日常关联交易总额为 5840 万元，2020 年公司日常关联交易实际发生 5384 万元。

2021 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、郑轶对此项议案予以回避表决。根据深圳证券交易所《上市规则》第 10.2.5 条规定，上述关联交易事项无需股东大会审议。

二、日常关联交易类别和金额

(1) 2021 年日常关联交易预计情况

交易类别	发生业务往来的单位	交易内容	2021 年预计发生额（万元）
采购原材料、接受劳务	中粮米业（仙桃）有限公司	原材料	2,000
	中粮营养健康研究院有限公司	研发服务	800
	中粮米业（宁夏）有限公司	原材料	600
	中粮贸易南良（岳阳）有限公司	原材料	300
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	原材料	250
	中粮食品蓬莱有限公司	原材料	200
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	原材料	30

	中粮生化能源（肇东）有限公司	原材料	100
向关联人采购原材料、接受劳务服务小计			4,280
出售商品、提供劳务	中粮食品营销公司	白酒产品	1,392
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	白酒产品	47
	中粮海优（北京）有限公司	白酒产品	30
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁	22
	中粮名庄荟国际酒业有限公司	白酒产品	14
	中粮饲料（佛山）有限公司	白酒产品	12
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	租赁	32
	中粮饲料（茂名）有限公司	白酒产品	8
	中粮肉食投资有限公司	白酒产品	2
向关联人出售商品、提供劳务服务小计			1,560
关联交易合计			5,840

(2) 2020 年日常关联交易情况

交易类别	发生业务往来的单位	关联交易内容	2020 年实际发生金额（万元）	2020 年预计金额（万元）	2020 年实际发生额占同类业务比例
采购原材料、接受劳务服务	中粮米业（仙桃）有限公司	原材料	1,543	0	37.93%
	中粮营养健康研究院有限公司	研发服务	795	900	19.53%
	中粮米业（宁夏）有限公司	原材料	500	0	12.30%
	中粮饲料有限公司南通分公司	原材料	258	0	6.34%
	中粮贸易南良（岳阳）有限公司	原材料	239	0	5.88%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	原材料	199	0	4.89%
	北京中粮龙泉山庄有限公司	服务费	189	0	4.64%
	中粮信息科技有限公司	服务费	133	0	3.28%
	中粮食品蓬莱有限公司	原材料	108	0	2.65%

	中粮食品营销有限公司	会务费	104	0	2.57%
采购原材料、接受劳务服务小计			4,068	900	100%
出售商品、提供劳务	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	白酒产品	16	0	1.23%
	中粮食品营销公司	白酒产品	1,160	2500	88.15%
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	白酒产品	40	0	3.00%
	中粮海优(北京)有限公司	白酒产品	25	0	1.92%
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁费	19	0	1.41%
	中粮名庄荟国际酒业有限公司	白酒产品	12	0	0.88%
	中粮饲料(佛山)有限公司	白酒产品	10	0	0.77%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	租赁费	26	0	2.01%
	中粮饲料(茂名)有限公司	白酒产品	7	0	0.51%
	中粮肉食投资有限公司	白酒产品	2	0	0.13%
出售商品、提供劳务小计			1,316	2500	100%
关联交易合计			5384	3400	--

三、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、中粮食品营销有限公司

住所：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼

法定代表人：王浩

注册资本：210434 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动

2、中粮米业（仙桃）有限公司

住所：仙桃市高新技术产业园

法定代表人：任新宇
注册资本：15680 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮食收购；食品经营；粮食加工食品生产；豆制品制造
等

3、中粮营养健康研究院有限公司
住所：北京市昌平区北七家镇南区四路
法定代表人：郝小明
注册资本：25000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

4、中粮米业（宁夏）有限公司
住所：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区
法定代表人：任新宇
注册资本：14018 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等

5、中粮贸易南良（岳阳）有限公司
住所：岳阳市岳阳楼区桂花园路 1 号
法定代表人：束旭强
注册资本：22215 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮食收购、仓储、调拨、销售等

6、中茶湖南安化第一茶厂有限公司
住所：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路 130 号
法定代表人：王伟
注册资本：8000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等

7、中粮食品蓬莱有限公司

住所：山东省蓬莱市长城路 1 号

法定代表人：刘鑫

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

8、中粮可口可乐华中饮料有限公司

住所：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段 6 号

法定代表人：郑坚

注册资本：14440 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等

9、中粮生化能源（肇东）有限公司

住所：黑龙江省绥化市肇东市东城区肇兰路 24 号

法定代表人：刘文信

注册资本：85800 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米原油、饲料等

10、中粮饲料有限公司南通分公司

住所：南通市外环西路 49 号外滩大厦 603 室

法定代表人：蔡战

注册资本：--

企业类型：有限责任公司

经营范围：饲料原辅材料的购销、仓储；饲料添加剂、粮油的仓储等

11、酒鬼酒湖南销售有限责任公司

住所：长沙高新开发区麓谷产业基地麓天路 8 号 2 栋 2-3 层

法定代表人：董顺钢

注册资本：9550 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：预包装食品批发兼零售。

12、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

住所：张家港市金港镇

法定代表人：徐光洪

注册资本：19500 万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购,生产加工和经营各种油籽、油料等

13、中粮海优（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号

法定代表人：郑合山

注册资本：239880 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：餐饮服务;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)等

14、中粮名庄荟国际酒业有限公司

住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道

法定代表人：焦国强

注册资本：12600 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

15、中粮饲料（佛山）有限公司

住所：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3 号

法定代表人：秦江帆

注册资本：2660 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

16、中粮饲料（茂名）有限公司

住所：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第 8 号大院第 3 栋

法定代表人：秦江帆

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售：饲料及其原料、饲料添加剂，并提供以上产品的售后服务等

17、中粮肉食投资有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号8层801内810-812室

法定代表人：江国金

注册资本：56797万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：在国家允许外商投资的肉食领域依法进行投资，并管理所投资企业；根据所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务等

18、北京中粮龙泉山庄有限公司

住所：北京市门头沟区龙泉雾村

法定代表人：石孜

注册资本：8545万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料等

19、中粮信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

法定代表人：马王军

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

（二）与上市公司的关联关系

根据《股票上市规则》第10.1.3条第二项条款规定，上述公司为本公司关联法人。

（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。

四、关联交易主要内容

（1）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则，以成本加成

定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

(2) 交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

(3) 付款方式和结算安排

销售商品类交易采取现款现付结算,接受劳务类交易采取一年一次性支付。

(4) 交易的目的和对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势,进一步降低上市公司相关成本费用,实现优势互补和资源优化配置,本公司与上述关联方因生产经营需要产生日常关联交易,这些日常关联交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司生产经营和长远发展,没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司 2020 年日常关联交易发生符合实际情况,这些关联交易是公司相关业务开展的需要,交易过程遵循了公平合理的原则,交易定价客观公允。公司 2021 年预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定,同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日