

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2022-03

酒鬼酒股份有限公司 关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及 预计 2022 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的内容真实、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司 2021 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。

预计 2022 年公司全年日常关联交易总额为 8,313.59 万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司 2021 年日常关联交易实际发生总金额为 6,309.83 万元。

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

二、日常关联交易类别和金额

(1) 2022 年日常关联交易预计情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计发生金额（万元）	2021 年发生金额（万元）
向关联人购买原材料、商品等	中粮米业（宁夏）有限公司	购买大米、糯米等	市场价	800.00	1,176.93
	中粮米业（仙桃）有限公司			400.00	655.67
	中粮米业（岳阳）有限公司			1,000.00	199.62

	中茶湖南安 化第一茶厂 有限公司	茶叶	市场价	501.00	339.18
	中粮福临门 食品营销有 限公司武汉 分公司	促销品 等	市场价	500.00	287.32
	中粮可口可 乐华中饮料 有限公司	定制水	市场价	160.20	56.24
	中粮食品蓬 莱有限公司	葡萄酒	市场价	260.00	140.18
	中粮工程装 备(张家口) 有限公司	购买工 程设备	市场价	806.70	395.58
	国粮武汉科 学研究院有 限公司			345.73	0.00
	小计			4,773.62	3,250.71
接受人的 关联劳务	中粮会展有 限公司(北京)	展位租 赁	市场价	32.00	273.77
	大悦城(天 津)有限公 司	广告位 租赁	市场价	38.16	36.00
	中粮信息科 技有限公司	IT服务 费	市场价	400.36	122.08
	中粮食品营 销有限公司		市场价	100.00	136.04
	中粮集团有 限公司		市场价	138.44	0.00
	中粮营养健 康研究院有 限公司	技术开 发费	市场价	938.00	818.00
小计			1,646.96	1,385.89	
向人关联 劳务提供	中茶湖南安 化第一茶厂 有限公司	租赁服 务	市场价	27.00	26.42
	中粮食品蓬 莱有限公司			21.00	18.69
	小计			48.00	45.11
向人关联 商品出售	中粮国际有 限公司(北 京)湖南 分公司	出售白 酒	市场价	10.00	3.22

	中粮饲料(东台)有限公司			5.00	0.47
	中粮饲料(佛山)有限公司			25.00	16.82
	中粮饲料(茂名)有限公司			25.00	13.94
	中粮饲料(日照)有限公司			5.00	1.04
	中粮饲料(新沂)有限公司			5.00	1.42
	中粮食品营销有限公司			1,770.00	1,571.58
	小计			1,845.00	1,608.51
合计				8,313.59	6,290.22

(2) 2021年日常关联交易实际发生情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易原则	2021年实际发生金额(万元)	2021年预计发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务	实际发生额与预计额差异	披露日期及索引
向关联人购买原材料、等	中粮米业(宁夏)有限公司	购买大米、糯米等	市场价	1,176.93	600.00	36.21%	96.16%	详见2021年4月28日巨潮资讯网“潮披酒股份公告”及2020年度日常关联交易公告
	中粮米业(仙桃)有限公司			655.67	2,000.00	20.17%	-67.22%	
	中粮米业(岳阳)有限公司			199.62	300.00	6.14%	-33.46%	
	中安茶业(湖南)有限公司	茶叶	市场价	339.18	250.00	10.43%	35.67%	
	中粮福临门(武汉)有限公司	促销品等	市场价	287.32	0.00	8.84%		
	中可饮料(华中)有限公司	定制水	市场价	56.24	30.00	1.73%	87.46%	

	中粮食品有限公司	葡萄酒	市场价	140.18	200.00	4.31%	-29.91%
	中粮工程装备(张家口)有限公司	购买工程设备	市场价	395.58	0.00	12.17%	
	小计			3,250.71	3,380.00	100.00%	-3.83%
接受关联人提供的劳务	中粮会展(北京)有限公司	展位租赁	市场价	273.77	0.00	19.48%	
	大悦城(天津)有限公司	广告位租赁	市场价	36.00	0.00	2.56%	
	中粮信息科技有限公司	IT服务费	市场价	122.08	0.00	8.69%	
	中粮食品营销有限公司		市场价	136.04	0.00	9.68%	
	中粮酒业投资有限公司	服务费	市场价	19.61	0.00	1.40%	
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发费	市场价	818.00	800.00	58.20%	2.25%
	小计			1,405.50	800.00	100.00%	75.69%
向关联人提供劳务	中安茶厂有限公司	租赁服务	市场价	26.42	32.00	58.57%	-17.43%
	中粮食品有限公司			18.69	22.00	41.43%	-15.04%
	小计			45.11	54.00	100.00%	-16.46%
向关联人出售商品	中粮国际(北京)有限公司湖南分公司	出售白酒	市场价	3.22	0.00	0.20%	
	中粮饲料(东台)有限公司			0.47	0.00	0.03%	
	中粮饲料(佛山)有限公司			16.82	12.00	1.05%	40.16%
	中粮饲料(茂名)有限公司			13.94	8.00	0.87%	74.29%

	中粮饲料 (日照)有限公司			1.04	0.00	0.06%	
	中粮饲料 (新沂)有限公司			1.42	0.00	0.09%	
	中粮食品 营销有限公司			1,571.58	1,392.00	97.70%	12.90%
	小计			1,608.51	1,412.00	100.00%	13.92%
合计				6,309.83	5,646.00		11.76%

公司 2021 年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额 6309.83 万元与预计 5646 万元有较小差异，其中个别单项日常关联交易金额因如下原因导致差异存在：

1、2021 年，公司业务增长较快，对应的原材料需求及出售商品相关的关联交易较预期有所增加；

2、公司在实际经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作伙伴，因此 2021 年根据实际需要，调整了同一控制人下对不同关联方的业务规模；

3、公司新建三区工程项目实施过程中新增了部分对工程设备的需求，遵照公平、公正的市场原则，关联方能提供较优的合作方案。

三、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 中粮集团有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号

法定代表人：吕军

注册资本：1191992.9 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购；食品经营（仅销售预包装食品）；批发食用农产品；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至 2022 年 10 月 22 日）；进出口业务（自营及代理）；从事对外咨询服务等。

2. 中粮酒业投资有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-806-08

法定代表人：王浩

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务。

3. 中粮米业（宁夏）有限公司

地址：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

4. 中粮米业（仙桃）有限公司

地址：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

5. 中粮米业（岳阳）有限公司

地址：岳阳市岳阳县生态工业园

法定代表人：任新宇

注册资本：13904 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等。

6. 中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址：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. 中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司

地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号

法定代表人：李永刚

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等。

8. 中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址：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. 中粮食品蓬莱有限公司

地址：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

10. 中粮工程装备（张家口）有限公司

地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街 4 号

法定代表人：郭善辉

注册资本：1132.81 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：交通运输设备、电气机械、五金、交通器材、电料、通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公设备的销售；工程总承包业务；本公司产品技术咨询服务；自营货物和技术的进出口业务等

11. 国粮武汉科学研究设计院有限公司

地址：武汉市洪山区卓刀泉南路 3 号

法定代表人：陈德炳

注册资本：10961.28 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：承担粮食加工；油料加工及精炼、粮油深加工及副产品综合利用、饲料加工工程方面的设计、配套设备制造；工艺设备安装及调试等

12. 中粮会展（北京）有限公司

地址：北京市西城区西直门外大街 110 号楼 15 层

法定代表人：杨成刚

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等

13. 大悦城（天津）有限公司

地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1 门 1-1-3301

法定代表人：杨成刚

注册资本：112000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询等

14. 中粮信息科技有限公司

地址：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

15. 中粮食品营销有限公司

地址：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

16. 中粮营养健康研究院有限公司

地址：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

17. 中粮国际（北京）有限公司湖南分公司

地址：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号长沙(国家)创谷产业园 1 栋 5 楼 533-538 号房

法定代表人：张立军

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。

18. 中粮饲料（东台）有限公司

地址：东台市东台镇灶南村五组

法定代表人：王龙

注册资本：6250 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），饲料销售等

19. 中粮饲料（佛山）有限公司

地址：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

20. 中粮饲料（茂名）有限公司

地址：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

21. 中粮饲料（日照）有限公司

地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司

法定代表人：王龙

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等

22. 中粮饲料（新沂）有限公司

地址：江苏新沂经济开发区北京西路 36 号

法定代表人：王龙

注册资本：4,600 万元（港币）

企业类型：有限责任公司

经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；货车租赁服务；销售自产产品。

（二）与上市公司的关联关系

中粮集团有限公司为本公司实际控制人，根据《深交所股票上市规则（2022 年修订）》第六章第三节第 6.3.3 条款规定，中粮集团及其控制的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、向上述关联方购买大米、糯米等原材料，茶叶、定制水、葡

萄酒等促销品，工程设备；接受关联方提供的广告租赁、展位租赁，IT 服务、技术开发服务等；向关联方提供白酒产品及租赁服务。

2、交易价格、定价原则和依据

公司关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。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。付款依照合同现款现付结算。

3、关联交易协议

相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。

五、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。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、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。

六、独立董事意见

1、关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见。

独立董事经审查后认为，公司 2022 年度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。

2、关于预计 2022 年度日常关联交易的独立意见。

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，独立董事对公司预计 2022 年度日常关联交易额度的事项无异议。

公司 2021 年度已发生日常关联交易符合实际情况，虽然与实际控制人中粮集团及其下属公司 2021 年预计关联交易总额有较小差异，

但均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2022年1月24日