

北京燕京啤酒股份有限公司

《敏感信息排查管理制度》修正案

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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

修订情况对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为强化敏感信息排查、归集、保密及披露，减少内幕交易和股价操纵行为，切实保护中小投资者利益，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）等有关文件要求，特制定本制度。</p>	<p>第一条 为强化敏感信息排查、归集、保密及披露，减少内幕交易和股价操纵行为，切实保护中小投资者利益，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）、<u>《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》</u>等有关文件要求，特制定本制度。</p>
<p>第八条</p> <p>（一）关联交易事项（是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项）包括以下交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、股票债券投资等）及公司内部重大投资行为； 3、提供财务资助； 4、提供担保； 5、租入或租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或受赠资产； 8、债权或债务重组； 9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可协议； 11、提供或接受劳务； 12、委托或者受托销售； 13、与关联人共同投资； 14、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 <p>.....</p> <p>（二）常规交易事项</p>	<p>第八条</p> <p>（一）关联交易事项（是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项）包括以下交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、<u>对子公司投资</u>、股票债券投资等）及公司内部重大投资行为； 3、提供财务资助（<u>含委托贷款等</u>）； 4、提供担保（<u>含对控股子公司担保等</u>）； 5、租入或租出资产； 6、签订<u>资产管理方面的合同和业务</u>（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或受赠资产； 8、债权或债务重组； 9、研究与开发项目的转移（<u>含转让和受让</u>）； 10、签订许可协议； 11、提供或接受劳务； 12、委托或者受托销售； 13、与关联人共同投资； 14、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； 15、<u>购买原材料、燃料、动力</u>； 16、<u>销售产品、商品</u>； 17、<u>存贷款业务</u>；

<p>1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内）；</p> <p>2、对外投资（含委托理财、委托贷款、股票债券投资等）及公司内部重大投资行为；</p> <p>3、提供财务资助；</p> <p>4、提供担保（反担保除外）；</p> <p>5、租入或租出资产；</p> <p>6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>7、赠与或受赠资产；</p> <p>8、债权或债务重组；</p> <p>9、研究与开发项目的转移；</p> <p>10、签订许可协议。</p> <p>……</p> <p>（六）重大风险事项</p> <p>1、遭受重大损失；</p> <p>2、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；</p> <p>3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；</p> <p>4、计提大额资产减值准备；</p> <p>5、股东大会、董事会的决议被法院依法撤销；</p> <p>6、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；</p> <p>7、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；</p> <p>8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，上市公司对相应债权未提取足额坏账准备；</p> <p>9、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；</p> <p>10、主要或全部业务陷入停顿；</p> <p>11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚；</p> <p>12、公司负责人无法履行职责或因涉嫌违法违规被有权机关调查；</p> <p>13、其他重大风险情况。</p>	<p><u>18、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。</u></p> <p>……</p> <p>（二）常规交易事项</p> <p>1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内）；</p> <p>2、对外投资（含委托理财、<u>对子公司投资</u>、股票债券投资等）及公司内部重大投资行为；</p> <p>3、提供财务资助（<u>含委托贷款等</u>）；</p> <p>4、提供担保（反担保除外）；</p> <p>5、租入或租出资产；</p> <p>6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>7、赠与或受赠资产；</p> <p>8、债权或债务重组；</p> <p>9、研究与开发项目的转移；</p> <p>10、签订许可协议；</p> <p><u>11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</u></p> <p><u>12、深圳证券交易所认定的其他交易。</u></p> <p>……</p> <p>（六）重大风险事项</p> <p>1、<u>发生重大亏损或者</u>遭受重大损失；</p> <p>2、<u>发生重大债务和</u>未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；</p> <p>3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；</p> <p>4、计提大额资产减值准备；</p> <p>5、股东大会、董事会的决议被法院依法撤销；</p> <p>6、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；</p> <p>7、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；</p> <p>8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，上市公司对相应债权未提取足额坏账准备；</p> <p>9、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押<u>或者报废超过总资产的 30%</u>；</p> <p>10、主要或全部业务陷入停顿；</p> <p>11、公司因涉嫌<u>犯罪</u>被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚，<u>公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施</u>；</p> <p>12、公司<u>董事长或者总经理</u>无法履行职责，<u>除董事长、总经理外的其他公司董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上</u>，或因涉嫌违法违规被有权机关<u>采取强制措施且影响其履行职责</u>；</p>
---	--

	<p><u>13、公司或者控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</u></p> <p><u>14、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；</u></p> <p><u>15、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。</u></p>
<p>第十条 持有公司 5%以上股份的股东应进行排查，其持有的本公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东单位应立即将有关信息以书面形式通过证券部通知董事会</p>	<p>第十条 <u>对</u>持有公司 5%以上股份的股东应进行排查，其持有的本公司股份出现被质押、冻结、<u>司法标记</u>、司法拍卖、托管、设定信托<u>或者限制表决权等</u>的情形，<u>或者出现被强制过户风险</u>时，该股东单位应立即将有关信息以书面形式通过<u>董事会办公室</u>通知董事会。</p>
<p>第十一条 ……</p> <p>(3) 公司为关联人提供担保的。</p> <p>2、子公司发生经营性关联交易额度只要满足如下之一条件的，即负有履行信息报告的义务：</p> <p>……</p> <p>(二) 对常规交易类事项：</p> <p>1、公司所发生的交易额度只要达到如下(1)-(5)条之一的，即负有履行信息报告的义务：</p> <p>……</p> <p>(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>2、各子公司发生额度只要满足如下(1) — (5) 之一条件的，即负有履行信息报告的义务：</p> <p>……</p> <p>(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占子公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超过 100 万元。</p> <p>(三) 对其他事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的，应履行报告义务；各子公司涉及金额占其最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 500 万元的，应履行报告义务。</p>	<p>第十一条 ……</p> <p>(3) 公司为关联人提供担保的；</p> <p><u>(4) 公司与关联人之间进行委托理财等；</u></p> <p><u>(5) 公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，以存款或者贷款的利息为准；（不包含上市公司与财务公司发生的关联存款、贷款等业务）；</u></p> <p><u>(6) 公司因放弃权利导致与其关联人发生关联交易；</u></p> <p><u>(7) 公司与关联人共同投资（以公司的投资额作为交易金额）；</u></p> <p><u>(8) 公司关联人单方面受让公司拥有权益主体的其他股东的股权或者投资份额等，涉及有关放弃权利情形的；</u></p> <p><u>(9) 向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。</u></p> <p>2、子公司发生经营性关联交易额度只要满足如下之一条件的，即负有履行信息报告的义务：</p> <p>……</p> <p>(二) 对常规交易类事项：</p> <p>1、公司所发生的交易额度只要达到如下(1)-(6)条之一的，即负有履行信息报告的义务：</p> <p>……</p> <p>(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p><u>(6) 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对</u></p>

	<p><u>金额超过 1000 万元。</u></p> <p><u>上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。</u></p> <p>2、各子公司发生额度只要满足如下（1）—（6）之一条件的，即负有履行信息报告的义务：</p> <p>（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占子公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超过 100 万元。</p> <p><u>（6）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元。</u></p> <p><u>上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。</u></p> <p>（三）对其他事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的，应履行报告义务；各子公司涉及金额占其最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 500 万元的，应履行报告义务。</p>
<p>第十二条 各部门、各子公司如遇到需要对外报道的信息或需要在公司网站、内部刊物刊登的信息，应对照公司《信息披露管理办法》的要求并经公司证券部审核后披露。</p>	<p>第十二条 各部门、各子公司如遇到需要对外报道的信息或需要在公司网站、内部刊物刊登的信息，应对照公司《信息披露管理办法》的要求并经公司<u>董事会办公室</u>审核后披露。<u>不得出现以下情形：</u></p> <p><u>（一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息；</u></p> <p><u>（二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示；</u></p> <p><u>各部门负责人、各子公司主管应对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，防止泄露未公开重大信息。</u></p> <p><u>上述所指非正式公告的方式包括：股东大会、新闻发布会、产品推介会；公司或者相关个人接受媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、监事或者高级管理人员博客、微博、微信等社交媒体；以书面或者口头方式与特定投资者沟通；以书面或者口头方式与证券分析师沟通；公司其他各种形式的对外宣传、报告等；深圳证券交易所认定的其他形式。</u></p>
<p>第十五条 对投资者关注但非强制性信息披露的敏感信息，公司董事会秘书应根据实际情况，按照公司相关要求，组织公司有关人员和单位及时与投资者进行沟通与交流或进行必要的澄清。</p>	<p>第十五条 对投资者关注但非强制性信息披露的敏感信息，公司董事会秘书应根据实际情况，按照公司相关要求，<u>可以通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深交所互动易平台、新媒体平台、电话、传真、邮箱途径由专人回复投资者关切的相关信息，回复的信息必须经过审核且符合法律法规及《公司章程》关于信息披露的相关要求，或者</u>组织公司有关人员和单位及时与投资者进行沟通与交流或进行必要的澄清。</p>

第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修改,自 2010 年 2 月 27 日公司第五届第五次董事会审议通过之日起生效。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修改,自 2010 年 2 月 27 日公司第五届第五次董事会审议通过之日起生效, **2022 年 4 月 26 日第八届董事会第十三次会议第一次修订。**

除上述修订条款外,《敏感信息排查管理制度》其他条款保持不变。

北京燕京啤酒股份有限公司

二〇二二年四月二十六日