

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-64

## 泸州老窖股份有限公司

### 关于调增2022年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易基本情况

1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会十四次会议、2022年6月6日召开第十届董事会十五次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》及《关于调增2022年度日常关联交易预计金额的议案》，预计2022年度公司及下属子公司与关联人发生各类型日常关联交易总金额不超过22,761.22万元。详见公司分别于2022年4月29日、2022年6月8日在巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-11）、《第十届董事会十五次会议决议公告》（公告编号：2022-17）。

2.根据日常经营的实际需要，为拓展销售市场，公司预计向关联方泸州三人炫酒业有限公司（以下简称“三人炫公司”）出售不超过15,000万元酒类产品，现拟调增2022年度日常关联交易预计总金额，调增后，2022年度公司预计与关联人发生各类型日常关联交易总金额不超过37,761.22万元。

3.2022年12月1日，公司召开第十届董事会二十五次会议，审

议通过了《关于调增 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》，董事长刘淼先生回避表决，公司独立董事对本次调增日常关联交易预计金额事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4.本次调增日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次增加日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	新增预计额度	调整后预计金额
向关联人销售产品、商品	三人炫公司	销售酒	与公司向其他非关联方经销商销售产品的价格相同或定价原则相同	0	15,000	15,000

## 三、关联人介绍和关联关系

### 1.关联人介绍

泸州三人炫酒业有限公司

法定代表人：郑燕玲

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：叙永县和平大道御景东城28幢金融大厦二楼

经营范围：酒类销售（凭许可证经营）；日用品、农产品、针纺织品、办公用品、体育用品、化妆品、消防器材、厨卫用具、宠物用品、电子及通信产品、汽车用品及配件、机械设备、五金交电产品、矿产品、建筑材料、化工产品（除化学危险品和一类易制毒化学品）、家用电器销售；商品营销策划与销售；预包装食品、饮料、乳制品销售

(凭许可证经营); 销售玻璃制品; 技术推广服务; 商务信息咨询; 图文设计; 组织文化艺术交流; 货物进出口(国家限制或禁止的商品和技术除外); 承办展览展示; 会议服务; 市场调查; 电子商务服务; 企业策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年9月30日, 三人炫公司拥有总资产14,450.88万元, 净资产7,322.46万元; 2022年1-9月实现营业收入15,095.33万元, 净利润5,952.91万元。

## 2. 关联关系

公司持有三人炫公司5%股份, 董事长刘淼先生担任三人炫公司董事长, 符合深交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定, 故以上交易构成关联交易。

## 3. 履约能力分析

三人炫公司资产状况良好, 经营情况稳定, 不存在合同违约的情形, 对以上关联交易具备履约能力, 不存在履约障碍。三人炫公司不是失信被执行人。

## 四、关联交易主要内容

公司子公司向三人炫公司出售酒类产品, 是基于公司日常生产经营需要而进行的正常业务往来, 交易双方遵循公平、公正、公开的市场化原则进行交易, 其定价原则与公司向其他非关联方销售产品相同。

## 五、交易目的和对公司的影响

向三人炫公司出售酒类产品属于公司正常销售活动, 有利于借助

三人炫公司其他股东拥有的渠道资源拓展公司销售业务、增加公司收入与盈利，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

## 六、独立董事意见

上述调增日常关联交易预计金额事项已经全体独立董事事前认可，并发表独立意见如下：向关联方泸州三人炫酒业有限公司出售酒类产品属于公司正常销售活动，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。董事会表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定，合法有效。因此，我们同意公司调增 2022 年度日常关联交易预计金额。

## 七、备查文件

- 1.第十届董事会二十五次会议决议；
- 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日