

酒鬼酒股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司 2023 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 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。预计 2024 年公司全年日常关联交易总额为 7752.16 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 2023 年日常关联交易实际发生总金额为 6667.64 万元。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 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。公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案。

二、日常关联交易类别和金额

（一）2024 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	2024 年预计发生额（万元）	2023 年发生金额（万元）
向关联人购买原材料、商品	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品		23.36	19.47
	中粮屯河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		21.45	17.88
	中茶湖南安化第	购买茶叶用		7.14	40.28

	一茶厂有限公司	作促销品	市场价		
	中粮米业（仙桃）有限公司	购买糯米等原材料		1,761.56	696.99
	中粮米业（岳阳）有限公司	购买大米等原材料		640.00	451.00
	中纺国际服装有限公司	购买工作服		168.90	369.45
	无锡中粮工程科技有限公司	购买工程设备等		1,093.81	0.00
	华商国际工程有限公司	购买工程设备等		288.88	63.05
	中粮工程设备（张家口）有限公司	购买工程设备等		592.04	750.44
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	购买工程设备等		10.94	54.72
小计			4,608.07	2,463.28	
接受关联人提供劳务服务	中粮信息科技有限公司	IT 服务费	市场价	450.44	450.44
	中粮集团有限公司	运维费		118.36	118.36
		办公场地租赁		178.22	178.22
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发服务费		963.00	1,027.39
	北京中粮龙泉山庄有限公司	广告位租赁		94.34	94.34
	中粮会展（天津）有限公司	展位租赁		60.00	0.00
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		90.00	81.33
	中粮酒业投资有限公司	管理服务费		37.00	84.24

小计				1,991.37	2,034.33
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮生物科技股份有限公司	出售白酒	市场价	8.85	5.79
	中粮饲料（佛山）有限公司			8.85	7.60
	中粮饲料（茂名）有限公司			2.65	4.47
	中粮饲料（日照）有限公司			0.53	0.66
	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司			1.77	1.04
	中粮名庄荟国际酒业有限公司			884.96	1,103.58
	中粮食品营销有限公司	200.00	100.59		
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁服务	市场价	18.69	18.69
中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	26.42	
小计				1,152.72	1,268.83
合计				7,752.16	5,766.44

（二）2023 年日常关联交易实际发生情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2023 年实际发生额（万元）	2023 年预计发生额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买原材料、商品	中粮米业（宁夏）有限公司	购买大米等原材料	市场价	777.18	944.58	24.89%	-17.72%
	中粮米业（仙桃）有限公司	购买大米等原材料		695.29	1,015.56	22.26%	-31.54%
	中粮米业（岳阳）有限公司	购买大米等原材料		451	802.62	14.44%	-43.81%
	中茶湖南安化	购买茶叶		40.28	300	1.29%	-86.57%

	第一茶厂有限公司	用作促销品					
	中粮食品蓬莱有限公司	购买葡萄酒用作促销品		0	100	0.00%	-100.00%
	中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	购买食用油用作促销品		1.97	178	0.06%	-98.89%
	中粮屯河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		17.88	40	0.57%	-55.30%
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品		19.47	28	0.62%	-30.46%
	中粮工程设备(张家口)有限公司	购买工程设备费用		750.44	0	24.03%	
	中纺国际服装有限公司	工作服装费		369.45	0	11.83%	
小计				3,122.96	3408.76	100.00%	
接受关联人提供劳务服务	中粮集团有限公司	办公场地租赁	市场价	178.22	178.22	7.85%	0.00%
		运维费		118.36	0	5.21%	
	中粮会展(北京)有限公司	展位租赁		49.57	47.5	2.18%	4.36%
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发费、评估调研费		1,055.14	1,113.00	46.46%	-5.20%
	中粮酒业投资有限公司	IT咨询等服务费		84.24	60.6	3.71%	39.01%
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		81.33	53	3.58%	53.45%
	大悦城(天津)有限公司	广告位租赁		36	36	1.58%	0.00%
	中粮信息科技	IT服务费		450.44	270	19.83%	66.83%

	有限公司						
	北京中粮龙泉山庄有限公司	广告位租赁		98	0	4.31%	
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	设计服务费		54.72	0	2.41%	
	华商国际工程有限公司	工程费		63.05	0	2.78%	
	昌黎县华夏庄园旅游有限公司	差旅服务费用		2.05	0	0.09%	
	中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司	差旅服务费用		0.02	0	0.00%	
	中粮长城桑干酒庄（怀来）有限公司	差旅服务费用		0.15	0	0.01%	
	中粮食品营销有限公司	办公服务费用		0.02	0	0.00%	
小计				2,271.31	1758.32	100.00%	
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮名庄荟国际酒业有限公司	出售白酒	市场价	1,103.58	2,500.00	86.67%	-55.86%
	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司			1.04	2	0.08%	-48.00%
	中粮国际（北京）有限公司湖南分公司			0	5	0.00%	-100.00%
	中粮生物科技股份有限公司			5.79	2	0.45%	189.50%
	中粮饲料（佛山）有限公司			8.17	15	0.64%	-45.53%
	中粮饲料（茂名）有限公司			4.47	15	0.35%	-70.20%
	中粮饲料（日			0.66	2	0.05%	-67.00%

	照)有限公司						
	中粮饲料(东台)有限公司			0.76		0.06%	
	中粮食品营销有限公司			100.59	167.57	7.90%	-39.97%
	广西中粮生物质能源有限公司			3.2	0	0.25%	
	中粮食品蓬莱有限公司			18.69	18.69	1.47%	0.00%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	租赁服务	市场价	26.42	26.42	2.07%	0.00%
小计				1,273.37	2753.68	100%	
合计				6,667.64	7,920.76		-15.82%

公司 2023 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为 6667.64 万元，与预计的 7920.76 万元存在较小差异，其中个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异，主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，调整了与部分关联方的销售与采购业务，导致存在个别单项实际发生的关联交易与预计的存在差异。

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：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口等

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：高峰

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：蔡显凯

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：刘喆

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：徐添

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：罗建华

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：肖伟

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：程军

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. 中粮屯河番茄有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路 1 号

法定代表人：郭顺杰

注册资本：65000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品生产；调味品生产；道路货物运输（不含危险货物）；
道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、
危险货物）等

11. 中英人寿保险有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦八层

法定代表人：池德高

企业类型：有限责任公司

经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

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：刘琪

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：赵玮

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：程军

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等

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：徐跃峰

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（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：李孝伟

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

19. 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：王洪光

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

20. 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：胡开宾

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

21. 中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路
以西铭海中心2号楼-5、6-401

法定代表人：韩朝武

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

22. 中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司

地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号

法定代表人：白永斌

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转
让、技术咨询、技术服务等

23. 中粮生物科技股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

法定代表人：殷建豪

注册资本：186527 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生物工程的科研开发；氨基酸、复混肥料、有机肥料
生产、销售；化工产品、粮食销售等

24. 中粮工程设备(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：胡建军

注册资本：16000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机等

25. 中纺国际服装有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 1201 至 1207 室、1213 至 1215 室

法定代表人：段涛

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售食品；国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等

26. 北京中粮龙泉山庄有限公司

地址：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：住宿；餐饮；美容美发服务；零售烟；销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料；康乐健身；销售服装、日用百货、文化体育用品等

27. 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：秦正平

注册资本：10961.28 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程和技术研究和试验发展, 标准化服务, 供应链管理
服务, 社会经济咨询服务, 招投标代理服务等

28. 华商国际工程有限公司

地址：北京市丰台区右安门外大街 99 号华商科技大厦

法定代表人：李晓虎

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：专业承包；劳务分包；施工总承包；园林绿化工程；工程勘察设计；工程造价咨询；科技开发、转让、咨询、服务等

29. 广西中粮生物质能源有限公司

地址：广西壮族自治区北海市合浦工业园区 606 号

法定代表人：张德国

注册资本：4020.6 万美元

企业类型：外商投资企业

经营范围：危险化学品生产；食品生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）等

30. 无锡中粮工程科技有限公司

地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路 186 号

法定代表人：段玉峰

注册资本：10057.26 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发等

31. 中粮会展（天津）有限公司

地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 8892 号）

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：会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；日用品销售；五金产品零售等

32. 昌黎县华夏庄园旅游有限公司

地址：河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧

法定代表人：罗飞

注册资本：830 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：旅游观光服务；正餐、住宿服务；预包装食品、保健食品、食用农产品、化妆品及卫生用品、服装鞋帽等

33. 中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司

地址：山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号

法定代表人：刘杰

注册资本：11221万元

企业类型：外商投资企业

经营范围：酒类经营；酒制品生产；保税仓库经营；林木种子进出口；林木种子生产经营；餐饮服务等

34. 中粮长城桑干酒庄（怀来）有限公司

地址：河北省张家口市怀来县沙城镇东水泉村东

法定代表人：于庆泉

注册资本：100万元

企业类型：外商投资企业

经营范围：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产、销售；住宿；食堂；食品销售等

35. 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：胡彦亮

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

（二）与上市公司的关联关系

根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3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

（一）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。

(二) 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。

(三) 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、关联交易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、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议审议通过该项议案,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议;
2. 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日