

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2014-006

安徽金种子酒业股份有限公司

2014 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2014 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交 易类别	按产品或劳务 等进一步划分	关联人	预计总 金 额	去年的 总金额	占同类交 易的比例
采购原材料	低值易耗品	安徽圣氏华衣服饰有限责 任公司	5 万元	4.20 万元	0.30%
	包装材料		180 万元	167.15 万元	0.83%
劳务用工	承担费用	安徽金种子集团有限公司	5800 万元	5343 万元	100%

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800 万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市河滨路 302 号。

2、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司

安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500 万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路 528 号。

3、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的包装材料和熟练的技术工人。

4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：采购金额为 185 万元，劳务用工金额 5800 万元。

三、定价政策和定价依据

- 1、向关联方采购的包装材料等产品按市场价购买。
- 2、公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力和熟练的技术工人，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用和本公司员工短缺问题，且能保证供应品种多样性和及时性，为本公司能够及时提供熟练的技术工人。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被其控制。

4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司四届董事会二十七次会议审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。

2、独立董事意见：公司独立董事朱卫东先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营及用工情况，分别同关联方签订相关合同。

七、备查文件目录

- 1、公司董事会四届二十七次会议决议。
- 2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2014年3月8日