

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2017-009

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行 A 股股票数量不超过 131,970,046 股（含 131,970,046 股，最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中四川沱牌舍得集团有限公司计划以现金方式认购不超过 67,258,937 股，天洋控股集团有限公司计划以现金方式认购不超过 45,387,439 股、深圳市前海道明投资管理有限公司（以其筹建和管理的“道明灵活配置私募投资基金”）计划以现金方式认购不超过 14,492,753 股、深圳市瀚龙宏弈资本管理有限公司（以其管理的“宏弈尊享私募证券投资基金”）计划以现金方式认购不超过 4,830,917 股。本公司已于 2017 年 1 月 20 日与上述认购人分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

本次发行对象中，四川沱牌舍得集团有限公司是本公司的控股股东，天洋控股集团有限公司是本公司的间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沱牌集团、天洋控股认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）沱牌集团

公司名称	四川沱牌舍得集团有限公司
成立日期	1995 年 5 月 28 日
法定代表人	周政
注册资本	23,224 万元
住所	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号

统一社会信用代码	91510922206360562E
经营范围	粮食收购。制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻璃瓶，生物肥料；批发、零售：百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务，房地产开发（以上经营范围中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）。

主营业务情况：主要通过控股子公司四川沱牌舍得酒业股份有限公司经营酒类业务、医药业务。除此以外，沱牌集团还通过各子公司开展电力开发、文化投资、包装制品、投资管理等业务，并参股投资遂宁银行股份有限公司。

（二）天津控股

公司名称	天津控股集团有限公司
成立日期	2006年3月14日
法定代表人	杨宏光
注册资本	35,000万元
住所	北京市朝阳区建国路56号天津运河壹号B1栋一层西区102
统一社会信用代码	911100007855042166
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询；信息咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主营业务情况：天津控股集团有限公司为一家以地产、酒业、文化、科技为主要产业的多元化控股集团。天津控股凭借在地产领域的前期积累，以及在规模化运作、经营理念、运营团队和企业实力等方面的突出优势，向酒业、文化、科技等领域拓展延伸，以科学的布局实现资源整合；以城市发展和价值提升为引擎，促进生态文明建设、可持续发展的新型城市化建设。

三、关联交易标的

本次非公开发行A股股票数量不超过131,970,046股（含131,970,046股，最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中沱牌集团计划以现金方式认购不超过67,258,937股，天津控股计划以现金方式认购不超过45,387,439股。

四、交易的定价原则及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十五次会议决议公告日，即 2017 年 1 月 21 日。

本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），经公司与发行对象协议确定为 20.70 元/股。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次非公开发行价格将相应调整。

五、关联交易目的及对公司影响

本次拟非公开发行不超过 131,970,046 股人民币普通股，募集资金总额不超过 273,178 万元。本次募集资金将全部用于酿酒配套工程技改项目、营销体系建设项目、沱牌舍得酒文化体验中心的建设，聚焦生产、研发、品牌和营销，全面提升公司市场竞争力。

六、本次关联交易的审议程序

公司第八届董事会第十五次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。本次非公开发行相关议案提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

公司第八届监事会第十五次会议已审议通过本次关联交易的相关议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，公司全体独立董事对公司提供的相关材料进行了审阅，独立董事胡宗亥、陈刚、张生事前认可上述关联交易，同意提交董事会表决，独立董事李云龙、邹学荣对提交董事会表决持保留意见。独立董事胡宗亥、陈刚、张生、李云龙、邹学荣对与本次非公开发行有关的议案发表了独立意见，意见的详细内容参考同时披露的《独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年1月21日