

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司**

### **关于预计公司 2018 年度日常关联交易公告**

董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司2018年4月2日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事均在审议本项议案时回避了表决，具体表决情况详见公司第六届董事会第四十二次会议决议公告。

2、独立董事事前认可意见和发表的独立意见：公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为，公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

3、监事会意见:监事会认为，公司与关联方进行的关联交易均为

日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

4、该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准，与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决。

## （二）2017 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别         | 关联人             | 2017 年预计发生金额 | 2017 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生额差异较大的原因 |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 向关联方销售商品、提供劳务等 | 中信国安集团有限公司及其子公司 | 800          | 567.39       | 不适用               |
| 向关联方采购商品、接受劳务等 |                 | 400          | 315.73       | 不适用               |
| 合计             |                 | 1,200        | 883.12       |                   |

## （三）2018 年度日常关联交易预计

2018 年度公司预计在市场价格为不发生较大变动的情况下，公司及其下属分子公司与关联方发生交易不超过 1,700 万元（主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-----|--------|----------|------------------------|
|        |     |        |          |                        |

|                    |                         |          |        |     |
|--------------------|-------------------------|----------|--------|-----|
| 向关联方销售商品、<br>提供劳务等 | 中 信 国<br>安 集 团          | 1300.00  | 567.39 | 不适用 |
| 向关联方采购商品、<br>接受劳务等 | 有 限 公<br>司 及 其<br>子 公 司 | 400.00   | 315.73 | 不适用 |
| 合计                 |                         | 1,700.00 | 883.12 |     |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方介绍

(1) 公司名称：中信国安集团有限公司

注册地：北京市朝阳区关东店北街1号

法定代表人：李士林

注册资本：人民币 716177 万元

统一信用代码：91100000710927046U

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。（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）

### 2、关联人履约能力分析

中信国安集团有限公司系公司控股股东，国安集团经营和资信状况良好，履约能力强。公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的

履约保障。

### 三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进行。

2、定价原则：按市场价格执行。

3、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

### 四、关联交易目的和交易对公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

### 五、备查文件目录

- 1、第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于预计公司 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于预计公司 2018 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日