

上海岩石企业发展股份有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

●该事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害非关联股东和中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司白酒销售业务会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

●上海禾木实业有限公司（以下简称“禾木实业”）为公司持股85%的贵州贵酒云电子商务有限公司的全资子公司。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司日常关联交易预计的议案》。关联董事韩啸、陈琪、边秀武在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

独立董事事前对上述预计的日常关联交易经过了审核，同意将该议案提交公司第八届二十一次董事会审议，并发表如下意见：公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东上海存硕实业有限公司及一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心

(有限合伙)、上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)、上海五牛启尊投资中心(有限合伙)、上海五牛始尊投资中心(有限合伙)将在股东大会上对相关议案回避表决。该预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司未来业务发展需要,对日常经营相关的关联交易进行了预计,具体如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买白酒	贵州贵酿酒业销售有限公司	2亿元	100%	266.85万元	0	100%	不适用
小计		2亿元	100%	266.85万元		100%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、上海禾木实业有限公司(以下简称“禾木实业”)

法定代表人:陈琪

注册资本:贰仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市奉贤区望园路1698弄13号4幢107室

股东:贵州贵酒云电子商务有限公司

经营范围:食品销售,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,国内货物运输代理,房地产经纪服务,保洁服务,从事计算机信息科技、印刷科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,企业管理服务,物业管理,商务信息咨

询，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），金属制品加工（限分支机构经营），建筑工程招标代理，建设工程造价咨询，食品农产品的销售，煤炭经营，建筑材料、金属材料、金属制品、橡塑制品、玻璃制品、木制品、矿产品、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售。【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、贵州贵酿酒业有限公司（以下简称“贵酿酒业”）

法定代表人：陈凯

注册资本：叁亿圆整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省仁怀市茅台镇上坪村

办公地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号

股东：上海毓一信息科技有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒的生产与销售，饮料、食品、包装材料的生产、销售、防伪技术开发，信息产业相关产品的研发、开发，酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务。）

截至2018年12月31日，贵酿酒业总资产3628.92万元，净资产 -568.18万元，主营业务收入366.98万元，净利润 -568.18万元。（合并口径，未经审计）

3、贵州贵酿酒业销售有限公司（以下简称“贵酿销售”）

法定代表人：陈凯

注册资本：壹仟万圆整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省仁怀市茅台镇上坪村

办公地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号

股东：贵州贵酿酒业有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒销售。）

（二）、与上市公司的关联关系

1、公司控股股东存硕实业的监事滕健先生为贵酿酒业的高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，贵酿酒业为公司的关联法人。

2、贵酿销售为贵酿酒业的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，贵酿销售和贵酿酒业均为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

禾木实业与贵酿销售公司发生的购买业务，主要系日常经营需要，贵酿销售对所有批发商统一定价，按月结算货款。公司与关联方发生的关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行，严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害非关联股东和中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司白酒销售业务会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月12日