

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度拟以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金会(以下简称“迎驾基金会”)捐赠1,600万元人民币,捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

●本次公司委托迎驾基金会向社会捐赠的行为构成关联交易。

●本次关联交易对公司的影响

本次公司向迎驾基金会进行慈善捐赠,目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

●根据公司章程,本次关联交易金额在公司董事会权限范围内,由非关联董事表决通过,无须提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

公司2019年度拟以自有资金的方式向迎驾基金会捐赠1,600万元人民币。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本次关联交易事项需履行董事会审议的程序。公司于2019年4月28日召开第三届董事会第八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并表决通过了《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联

交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵回避了表决。

本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

2、本次关联交易事项旨在回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。符合全体股东的利益和公司发展的需要。

综上，独立董事同意公司向迎驾基金会进行捐赠。

(二) 本次日常关联交易预计金额和分配。

本次关联交易涉及金额为1,600万元人民币。捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

安徽六安市迎驾慈善基金会

法定代表人：陈正林

企业性质：非公募

注册地址：六安市霍山县佛子岭镇庙冲路

经营范围：资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助

注册资金：壹仟万元整

设立时间：2014年10月

设立目的：扶危济困，积德行善，推进公益慈善事业，弘扬中华传统美德，履行企业公民的社会责任。

设立批准机关：六安市民政局

(二) 与上市公司的关联关系

迎驾基金会为持有公司5%股份的法人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、基金会的资助对象：

迎驾基金会的资助对象：资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助。

四、迎驾基金会2018年度主要资助项目

捐赠日期	捐赠金额（元）	捐赠对象
2018. 1. 10	105, 000. 00	霍山县经信委困难职工救助
2018. 1. 17	280, 000. 00	肥东一中迎驾教育基石工程奖
2018. 2. 2	2, 000. 00	定向慰问1人
2018. 2. 5	153, 700. 00	佛子岭敬老院慰问；六安绿篮子职工慰问；困难救助32人
2018. 2. 10	620. 00	佛子岭敬老院慰问
2018. 2. 11	150, 000. 00	定向捐赠1人
2018. 2. 26	10, 000. 00	定向捐赠2人
2018. 2. 27	6, 000. 00	困难救助2人
2018. 4. 1	55, 000. 00	困难救助5人
2018. 4. 10	600, 000. 00	安徽省西山与社会福利协会血友病项目捐赠；定向救助1人
2018. 5. 16	26, 000. 00	困难救助5人
2018. 5. 24	17, 000. 00	与“涓涓行动”栏目合作慰问
2018. 5. 25	50, 000. 00	定向捐赠1人
2018. 5. 28	580, 000. 00	寿县一中迎驾教育基石工程奖；佛子岭中心学校迎驾教育基石工程奖
2018. 5. 31	5, 000, 000. 00	向佛子岭镇捐款
2018. 6. 6	36, 200. 00	定向捐赠5人
2018. 7. 31	200, 000. 00	高考送清凉购买刚水赠送活动
2018. 8. 13	227, 780. 00	向北京大学江淮学生发展基金捐赠；大病救助2人；定向捐赠1人等

2018. 8. 30	5, 000. 00	定向捐赠1人
2018. 9. 29	1, 720, 000. 00	六安一中本部迎驾教育基石工程奖；六安一中东校区迎驾教育基石工程奖；霍山一中迎驾教育基石工程奖；霍山县教育局迎驾教育基石工程奖；霍山县助力扶贫攻坚项目捐赠；与“涓涓行动”栏目合作慰问；定向捐赠1人
2018. 10. 30	477, 000. 00	霍邱一中迎驾教育基石工程奖；困难救助16人
2018. 10. 31	300, 000. 00	金寨一中迎驾教育基石工程奖
2018. 11. 30	253, 000. 00	舒城中学2018年迎驾教育基石工程奖
2018. 12. 30	259, 200. 00	向英山县关爱教育基金会捐赠等
2018. 12. 31	500, 000. 00	六安二中迎驾教育基石工程奖
合计	11, 013, 500. 00	

五、迎驾基金会2018年度收支金额和对象

1、收入情况

日期	收入(元)	对象	备注
2018年1-4月	2, 893, 000. 00	捐赠收入	倪永培等个人捐款
2018年5月	5, 080, 000. 00	捐赠收入	安徽迎驾酒业销售有限公司捐赠500万元；其余为张华等个人捐赠
2018年6月	51, 200. 00	捐赠收入	张华捐赠31200元；倪永志捐赠20000元
2018年7月	21, 003, 000. 00	捐赠收入	安徽迎驾集团股份有限公司捐赠1000万元；安徽迎驾酒业销售有

			限公司捐赠1100万元； 其余为个人捐赠
2018年8月	50,000.00	捐赠收入	张华个人捐款
2018年1-12月	2,800,552.33	利息收入	银行利息收入
2018年1-12月	7,711,560.44	投资收益	理财收益
合计	39,589,312.77		

2、支出情况

日期	支出（元）	对象	备注
2018年1-12月	11,013,500.00	捐赠支出	救助款
2018年1-12月	394,263.15	管理费用	办公费、水电费、工资 等费用
合计	11,407,763.15		

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司向迎驾基金会进行捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年4月30日