

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年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。

- 本次日常关联交易不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2022年4月24日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，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七届董事会第三十次会议决议公告(公告编号:临2022-014号)。

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，2021年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司预计的2022年日常关联交易是符合经营实际的，事前已取得了我们的认可，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。

3、公司监事会及全体监事认为：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、公司2022年日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案不需提交股东大会审议。

(二) 2021 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	2021 年预计发生金额	2021 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	3,000.00	1,591.79	关联方减少了采购
向关联方采购商品、接受劳务等		288.00	326.03	不适用
合计		3,288.00	1,917.82	

(三) 2022 年度日常关联交易预计

2022 年度公司预计在市场价格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 4,220 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、提供劳务等	中信国安集团有限公司及其子公司	3,000.00	1,591.79	根据关联方采购需求，公司增加了与关联方 2022 年度的日常关联交易预计金额
向关联方采购商品、接受劳务等		1,220.00	326.03	不适用
合计		4,220.00	1,917.82	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方介绍

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：夏桂兰

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、关联关系

中信国安集团有限公司为中葡股份控股股东，中信国安集团有限公司及其控制下公司均系公司关联方。

## 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，不会对公司的生产经营产生重大影响。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。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日