

## 上海贵酒股份有限公司

### 关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

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：

●本次关联交易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2022年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司不会对关联方形成依赖。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见；独立董事发表了同意的事前审核意见及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。该关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购业务	江西章贡酒业有限责任公司及其销售公司 赣州长江实业有限责	7,000.00	1,381.74	公司根据经营实际情况所作的调整

	任公司			
采购业务 <sup>注1</sup>	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	4,600.00	2,062.78	
销售业务 <sup>注2</sup>	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	20,000.00	1,274.58	
销售业务	贵酿酒业有限公司及其控股子公司	4,000.00	1,380.79	
销售业务	海银财富管理有限公司及其子控股子公司	500.00	/	
销售业务	五牛控股有限公司及其控股子公司	500.00	420.67	

注1、2：公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）赠与公司贵州高酱酒业有限公司52%股权于2021年3月31日完成工商变更，在完成工商变更之前公司通过关联方贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司采购白酒进行销售。贵州高酱酒业有限公司纳入公司合并范围后，其与公司关联方开展的业务则构成关联交易。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：（人民币）万元

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）
采购业务	江西章贡酒业有限责任公司及其销售公司 赣州长江实业有限责任公司	8,000.00	小于5%	45
销售业务	五牛控股有限公司及	3,000.00	小于5%	175

	其控股子公司			
--	--------	--	--	--

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

1、公司名称：江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）

法定代表人：潘震

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号

股东：上海贵酒企业发展有限公司持股比例 70%、公司持股比例 25%、天音通信有限公司持股比例 5%。

经营范围：白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（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、公司名称：赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）

法定代表人：潘震

注册资本：2,500 万元

公司类型：有限责任公司

住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号

股东：上海贵酒企业发展有限公司持股比例 70%、公司持股比例 25%、天音通信有限公司持股比例 5%。

经营范围：预包装食品批发、零售；酒瓶回收。（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）

3、公司名称：五牛控股有限公司（以下简称“五牛控股”）

法定代表人：韩啸

注册资本：120,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 905 室

股东：韩啸持股比例 99%、上海五牛实业有限公司持股比例 1%。

经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，法律咨

询，商务信息咨询。（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）

## （二）与上市公司的关联关系

1、章贡酒业、长江实业为公司控股股东贵酒发展控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，章贡酒业、长江实业为公司关联方。

2、五牛控股与公司系同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，五牛控股为公司的关联方。

（三）履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟向章贡酒业及其销售公司长江实业采购白酒8,000万元；公司拟向五牛控股公司及其子公司销售白酒3,000万元，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。

定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价。

## 四、交易目的和对公司的影响

公司2022年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2022年4月26日