

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 2022 年度预计发生的日常关联交易金额在 5,555 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 2.02%。
- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

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、2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事贾光明先生回避表决，8 名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司 2022 年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司主营业务的发展。

3、公司预计 2022 年度日常关联交易金额在 5,555 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 2.02%，无需提交股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|------------|---------------|----------|----------|
| 接受关联人提供的劳务 | 安徽金种子集团有限公司 | 4,968.00 | 3,953.33 |
| 出租关联人土地使用权 | 安徽大艺成文化传媒有限公司 | 32.00 | 48.00 |
| 合计 | | 5,000.00 | 4,001.33 |

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：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 | 上年实际发生额 | 占同类业务比例 (%) |
|------------|---------------|--------|-------------|------------------------|----------|-------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 安徽金种子集团有限公司 | 4500 | 81.01 | 1272.99 | 3,953.33 | 89.98 |
| 出租关联人土地使用权 | 安徽大艺成文化传媒有限公司 | 50 | 0.90 | 16.00 | 48.00 | 1.09 |
| 向关联方销售白酒 | 安徽金汇达网络科技有限公司 | 1000 | 18.00 | 129.82 | 391.44 | 8.91 |
| 向关联方出租房屋 | 安徽金汇达网络科技有限公司 | 5 | 0.09 | 1.6 | 0.80 | 0.02 |
| 合计 | | 5,555 | 100.00 | 1,420.41 | 4,393.57 | 100.00 |

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：贾光明，注册资本：26,800 万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号。

2、安徽大艺成文化传媒有限公司

安徽大艺成文化传媒有限公司为本公司母公司的全资子公司。公司法定代表人：贾光明，注册资本：3000 万元人民币，主要经营业务或管理活动：文化学术交流；市场推广宣传；礼仪庆典活动策划；创意形象设计；休闲文化服务；培训服务；创意孵化；演出服务策划；酒店服务；投资管理；物业管理服务、商业经营管理服务、众创空间管理服务，文化艺术品展览及销售。（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）；注册地址：阜阳市颍州区颍上南路。

3、安徽金汇达网络科技有限公司是本公司的联营企业，公司法定代表人：刘爱军，注册资本：1000 万元人民币，经营范围：网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；互联网信息服务。注册地址：阜阳市颍东区向阳街道和谐路 555 号海亮江湾城 30#102 室。

4、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时，关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

出租土地使用权定价政策及依据为：以资产评估机构出具的评估价格结合市场情况定价为依据。

出租房屋定价政策：按周边同类或类似市场价定价。

白酒销售定价政策：按经销商代理统一市场价定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人，有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题，且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。

2、公司此土地使用权租给安徽大艺成文化传媒有限公司是为盘活土地暂时闲置资产，为公司创造最大效益。

3、公司向联营公司安徽金汇达网络科技有限公司销售白酒业务是为拓展白酒市场的业务区域，目前业务量较小，对公司本期及未来财务状况影响较小。

4、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据生产经营用工情况，分别同关联方签订相关合同。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
- 2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022年4月28日