

青岛啤酒股份有限公司
关于调整公司 2022 年度日常关联交易年度上限金额
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法律责任。

重要内容提示：

- 本次调整公司 2022 年度日常关联交易上限金额无需提交本公司股东大会审议。
- 本次调整 2022 年度日常关联交易年度上限金额具有合理性，对公司及附属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会损害中小股东的利益。

一、 日常关联交易基本情况

（一）2022 年度日常关联交易履行的审议程序

2022 年 1 月 12 日，青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于本公司与青啤集团及其附属公司签署有关 2022 年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案》，预计公司及附属公司将与青岛啤酒集团有限公司（以下简称“青啤集团”）间接全资子公司青岛智链顺达科技有限公司（以下简称“智链顺达”）及其附属公司进行供应链业务服务日常关联交易的年度上限金额为 22,900 万元。

2022 年 8 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司与智链顺达 2022 年日常关联交易上限金额的议案》，关联董事黄克兴、姜宗祥、王瑞永和侯秋燕进行了回避表决，非关联董事表决通过该议案。

本公司董事会审议上述议案前，取得了独立董事的事先认可。独立董事发表独立意见，认为：公司本次调整 2022 年度供应链业务服务日常关联交易上限金额的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，保证了公司及附属公司的正常经营活动，年度交易上限金额合理；上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司及附属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。

上述议案已经本公司董事会审计与内控委员会事前审核，审计与内控委员会认为：公司及附属公司与智链顺达及其附属公司发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场价格协商制定，定价公允、合理；本次拟调整 2022 年度供应链业务服务日常关联交易上限金额较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。

(二) 本次日常关联交易的调整情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	2022 年原预计年度上限	2022 年 1-6 月发生金额	拟增加交易金额	2022 年度调整后预计年度上限
智链顺达为本公司提供供应链业务服务： 1. 智链顺达为本公司提供物流运输服务（本集团的产品运输服务；生产所需原材物料、包装物等产品生态链物资的运输服务）； 2. 智链顺达为本公司提供仓储服务（配送中心、区域配送中心）及二次包装、快递快运等增值服务； 3. 智链顺达承租本公司部分工厂的闲置仓库。	22,900	14,835	10,000	32,900

注：以上数据未经审计。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外，其他日常关联交易类别预计的 2022 年度上限金额保持不变。

截至本公告日，本公司日常关联交易实际交易金额未超 2022 年原预计上限金额。

(三) 本次调整日常关联交易年度上限金额的原因

2022 年上半年，智链顺达及其附属公司积极响应本公司及附属公司业务需求，在部分区域发生疫情期间及时启动汽铁联运、海铁联运等多式联运方式，及时将本公司及附属公司产品送达客户，提升了运作效率，有力保障了市场供应，业务量相应增长。预期 2022 年度《供应链业务服务框架协议》之现有年度总交易金额上限将不能满足本公司及附属公司之业务需求。结合 2022 年下半年对本公司及附属公司与智链顺达及其附属公司拟发生的日常关联交易的合理预计，本公司拟对 2022 年度日常持续关联交易中供应链业务服务的上限金额进行调整。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）智链顺达的基本情况

- 1、注册地址：市北区新疆路8号中联自由湾A座3801-5
- 2、法定代表人：王兵
- 3、统一社会信用代码：91370203MA3U6ANA8C
- 4、注册资本：7,000万元人民币
- 5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；纸制品销售；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；轮胎销售；小微型客车租赁经营服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；技术进出口；粮食收购；进出口代理；货物进出口；报关业务；报检业务；国际船舶代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
- 7、历史沿革：智链顺达于2020年10月15日于青岛市市北区注册成立。
- 8、主要股东：青岛啤酒健康产业科技集团有限公司持有智链顺达全部股权。
- 9、经审计的主要财务数据（单位：人民币）：
2021年12月末，资产总额约21,257.30万元，归属于母公司所有者权益2,153.25万元；2021年度，营业收入约71,624.36万元，归属于母公司所有者净利润165.48万元。

（二）与上市公司的关联关系

青啤集团为本公司控股股东，智链顺达为青啤集团的间接全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，智链顺达为本公司关联法人。

（三）前次同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前次同类关联交易执行情况正常，智链顺达无不履行或不适当履行的情况。根据智链顺达主要财务指标和经营情况，本公司认为，智链顺达具有继续适当履行的能力。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

公司及附属公司与智链顺达及其附属公司之间的供应链业务服务将持续遵照 2022 年度《供应链业务服务框架协议》约定，遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。交易具体内容和定价政策请参阅公司于 2022 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站刊发的《关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）。

四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司董事会认为，本次调整 2022 年度本公司及附属公司与智链顺达及其附属公司之间供应链业务服务关联交易上限金额，是在部分地区受疫情影响启动多式联运、业务量相应增长的背景下进行的正常调整，并已按照相关规定履行批准程序，符合本公司和全体股东利益，不会损害中小股东利益，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，本公司的主营业务不会因此而对智链顺达形成依赖。

五、 备查文件目录

1. 本公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事事前认可的书面文件及于董事会上所发表的独立意见；
3. 本公司第十届监事会第七次会议决议；
4. 董事会审计与内控委员会书面审核意见；
5. 本公司与智链顺达签署之供应链业务服务框架协议补充协议。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日