

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2023-020

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 年度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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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、董事会审议情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。

公司独立董事刘勇、李生校、王高对本次预计的日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。三位独立董事发表了同意上述关联交易预计事项的独立意见，认为：公司及子公司同关联方开展日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。公司同关联方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原则下进行，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易预计事项时已回避表决。我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

2、监事会审议情况

2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，在进行表决时，关联监事张小英回避表决其他参与表决的监事一致审议通过该议案。监事会认为：预计 2023 年度日常关

联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

3、董事会审计委员会审议情况

本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度内未进行日常关联交易的预计，因此不存在日常关联交易预计与执行情况的对比说明。公司在 2022 年度内发生的所有类别的日常关联交易金额均未达到须提交董事会审议批准的情形（即：公司与关联自然人未发生关联交易，也未出现公司与单一关联法人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%以上的情形）。2022 年度，公司已发生的日常关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）2023 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2022 年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目前生产经营发展需要，预计公司 2023 年度与中建信控股集团有限公司（以下简称中建信控股集团）及其控制的子公司等关联方将发生的日常关联交易的金额和类别如下：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023年1月1日至2023年2月28日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	中建信控股集团及其控	1,500.00	1.22	139.55	224.28	0.18	主要系新增关联方的实际需求及公司根据业务发展情况进
向关联人出租资产(房屋)		100.00	53.53	57.60	4.07	2.18	
向关联人购买		1,100.00	13.29	/	/	/	

商品（机械设 备）或接受劳务	股子 公司						行适当调整 等原因所致
合计		2,700.00	/	197.15	228.35	/	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方：中建信控股集团有限公司

法定代表人：方朝阳

注册资本：10,000 万元

住所：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室

经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，中建信控股集团总资产 354.97 亿元，净资产 90.05 亿元；截至 2023 年 2 月 28 日，总资产 464.77 亿元，净资产 155.61 亿元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

中建信控股集团为本公司控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司（持有本公司 31.11% 股份）之母公司。

公司拟与之发生交易的中建信控股集团及其控股子公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 6.3.3 条第（一）、（二）款规定的关联方情形。

3、履约能力

中建信控股集团及其控股子公司均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易的定价原则及方法

公司与上述关联方进行的销售商品、购买产品、接受劳务、房屋租赁等各项关联交易，均系日常生产经营所需，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（二）交易的数量与价格

公司与关联方在预计交易金额范围内开展业务，交易双方待交易发生时，签订协议约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（三）交易价款结算

付款安排和结算方式按照协议具体约定执行。

（四）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要

签署交易协议，以及关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本次关联交易预计是基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行，是业务发展与日常生产经营所需，也是正常、合理、必要的商业交易行为。

2、本次关联交易预计严格遵守平等、公平、公允的市场交易原则，合理确定交易价格，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

3、公司与关联方在业务、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持续经营及公司独立性产生重大影响，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第六届审计委员会意见；
- 4、独立董事事前认可意见；
- 5、独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日