

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-024

## 上海贵酒股份有限公司

### 关于2023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法律责任。

#### 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2023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）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
向关联方采购	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	1,207.26	公司根据经营实际情况所作的调整
向关联方销售	五牛控股有限公司及其控股子公司	3000.00	1,953.78	

##### （二）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）
向关联方采购	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	10,000.00	小于5%	418.41
向关联方销售	五牛控股有限公司及其控股子公司	5,000.00	小于5%	282.67
使用关联方体验中心（注）	贵酿酒业有限公司	259.20	/	61.13

注：上述使用关联方体验中心的交易，系由关联方提供其所辖的 12 家体验中心内展架核心区位置开展陈列展示本公司（含子公司，以下同）旗下酒类产品，本公司可选取 20 种酒类产品进行陈列展示；同时公司可在上述每个体验中心内举办不超过 12 次/年营销活动。

### （三）本次日常关联交易额度预计事项履行的审议程序和有效期

本次事项经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，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，该事项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、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（自然人投资或控股）

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（以下简称“贵酒发展”）持股比例75%、公司持股比例25%。

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(自然人投资或控股)

住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号-2号

股东：贵酒发展持股比例75%、公司持股比例25%。

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】

4. 贵酿酒业有限公司(以下简称“贵酿酒业”)

法定代表人：王天杰

注册资本：100,000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市奉贤区庄行镇东街6号-B

股东：贵酒(上海)实业有限公司60%；上海芽岫实业有限公司40%。

经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理和存储支持服务。(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）

（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。
- 2、五牛控股与公司系同一实际控制人控制的企业。
- 3、贵酿酒业为公司关联方韩宏伟控制的企业。

（三）履约能力分析：根据上述关联人的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、关联交易定价政策**

公司与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。上述交易定价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2023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

2023年4月25日