

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2023-028

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**关于2023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：**

- 2023 年度预计发生的日常关联交易金额在 1,055 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 0.41%。
- 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、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 2023 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，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计 2023 年度日常关联交易金额在 1,055 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 0.41%，无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、侯孝海先生、魏强先生回避表决。

**（二）2022 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   | 4,500.00 | 2420.00 |
| 向关联人出租土地使用权 | 安徽大艺成文化传媒有限公司 | 50.00    | 20.00   |
| 向关联人出租土地使用权 | 安徽金种子集团有限公司   | 0.00     | 28.00   |
| 向关联方销售白酒    | 安徽金汇达网络科技有限公司 | 1,000.00 | 216.75  |

|          |               |          |          |
|----------|---------------|----------|----------|
| 向关联方出租房屋 | 安徽金汇达网络科技有限公司 | 5.00     | 5.26     |
| 合计       |               | 5,555.00 | 2,690.10 |

注：关联出租土地使用权系公司原与安徽大艺成文化传媒有限公司签订出租合同，2022年6月起变更为与安徽金种子集团有限公司签订出租合同。

### （三）2023 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 (%) |
|-------------|----------------|---------|-------------|------------------------|---------|-------------|
| 向关联人出租土地使用权 | 安徽金种子集团有限公司    | 50.00   | 4.73        |                        | 28.00   | 1.04        |
| 向关联方出租房屋    | 安徽金汇达网络科技有限公司  | 5.00    | 0.48        | 0.68                   | 5.26    | 0.20        |
| 向关联方购买服务    | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 100.00  | 9.48        |                        |         |             |
| 向关联方销售白酒    | 安徽金种子集团有限公司    | 500.00  | 47.39       |                        |         |             |
|             | 山东景芝白酒有限公司     | 100.00  | 9.48        |                        |         |             |
|             | 贵州金沙窖酒酒业有限公司   | 100.00  | 9.48        |                        |         |             |
| 向关联方购买白酒    | 山东景芝白酒有限公司     | 100.00  | 9.48        |                        |         |             |
|             | 贵州金沙窖酒酒业有限公司   | 100.00  | 9.48        |                        |         |             |
| 合计          |                | 1055.00 | 100.00      | 0.68                   | 33.26   | 1.24        |

## 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。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、安徽金汇达网络科技有限公司

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。

## 3、华润雪花啤酒（中国）有限公司

华润雪花啤酒（中国）有限公司是本公司的关联企业。公司法定代表人：赵春武，注册资本 24,661.93 万美元，经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；代理记账；饮料生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；通讯设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；饲料原料销售；机械设备销售；户外用品销售；塑料制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器销售；家具销售；办公用品销售；针纺织品销售；电子产品销售；钟表销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；服装服饰零售；五金产品零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 306 室。

## 4、山东景芝白酒有限公司

山东景芝白酒有限公司是本公司的关联企业。公司法定代表人：侯孝海，注册资本 167000 万元人民币，经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；供电业务；粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（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：塑料

制品制造；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；发酵过程优化技术研发。（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）。注册地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇景酒大道 010 号。

## 5、贵州金沙窖酒酒业有限公司

贵州金沙窖酒酒业有限公司是本公司的关联企业。公司法定代表人：侯孝海，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售；经营本企业生产的“金沙牌”系列白酒等商品及相关技术的进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务；茶、粮食作物种植；五金交电购销）。注册地址：贵州省毕节市金沙县大水。

**6、履约能力分析：**上述关联方生产经营情况正常，资信良好，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

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、公司此土地使用权租给安徽金种子集团有限公司是为盘活土地暂时闲置资产，为公司创造效益。

2、公司向安徽金种子集团有限公司销售白酒业务主要是为其工会发放会员福利使用。

3、公司向关联公司华润雪花啤酒（中国）有限公司采购数字办公集成平台，该平台作为在线办公系统入口，具有集在线办公、业务协作、信息交流、员工服务为一体的移动办公平台，有助于公司整合资源，以及提高员工的办公效率。

4、公司向关联公司山东景芝白酒有限公司和贵州金沙窖酒酒业有限公司销售、采购白酒业务为关联企业日常品鉴使用。

5、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，公司分别同关联方签订相关合同。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日