

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2024-006

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易金额的公告

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：公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，本次会议 9 名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余 4 名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 4 月 20 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计公司 2024 年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，严格遵循自愿、平等、

诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计公司 2024 年度日常关联交易金额的议案》，并同意提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(二) 2023 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 2023 年金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	6,276.43	5,844.54	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	115.47	140.05	不适用
采购材料	安徽物宝光电材料有限公司	4,054.81	4,379.35	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	27.85	97.29	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	300.00	259.07	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	1.00	0.47	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	100.00	77.27	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	25.00	449.07	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	1.50	0.72	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.50	0.43	不适用
采购粮食	安徽稻箩香粮油有限公司	1,750.00	119.71	不适用
采购酒类	安徽大别山霍斛科技有限公司	2.00		不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	326.30	386.76	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	11.50	18.19	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.34	0.35	不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	46.18	182.61	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	24.78	23.38	不适用
接受租赁服务	安徽大别山霍斛科技有限公司	5.00		不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	134.60	156.31	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	2.26	26.36	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.00		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司		1.11	不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司		2.78	不适用
劳务及其他	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	26.75	10.15	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	2.00		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1.90	0.13	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	2.70	2.38	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	1.00		不适用

	安徽新万成项目管理有限公司		10.86	不适用
	六安市企业联合会		6.00	不适用
向关联方 销售包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	14.44	15.34	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	0.30	48.75	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	1.02	2.37	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,362.03	1,644.50	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	3.90	57.74	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	0.56	1.63	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	7.15	14.82	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司		0.40	不适用
向关联方 销售废品	安徽物宝光电材料有限公司	53.00	50.56	不适用
向关联方 销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	10.00	15.57	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	74.30	225.55	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	41.90	86.41	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	4.40	6.64	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	15.50	12.30	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	10.00	10.38	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	220.94	420.77	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	211.69	431.09	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	10.00	17.05	不适用
	安徽宝峰置业有限公司	3.60	2.59	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	2.00	1.88	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司		3.10	不适用
向关联方 提供运输 服务	安徽鳌牌新材料有限公司	130.00	148.64	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,028.50	1,004.77	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	60.00	91.71	不适用
向关联方 销售燃料、 水电费及 其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	400.74	249.71	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	90.00	76.07	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	3.00	4.14	不适用
向关联方 提供酒店 服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	5.00	4.83	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.00	2.65	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	3.00	1.19	不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	3.00	0.50	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.00	82.29	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	10.00	5.98	不适用
	安徽稻箩香粮油有限公司	0.50	0.16	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司		0.11	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		0.51	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司		0.22	不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司		0.15	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司		1.34	不适用

	六安生态大别山文化传播有限公司		0.31	不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	3.00	7.73	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	1.00	0.66	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	1.50	3.42	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司		0.27	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.05	0.37	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司		26.99	不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	9.52	9.52	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司		0.08	不适用
向关联方销售饲料	安徽大别山霍斛科技有限公司	1.00	0.09	不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	1,000.00	214.95	不适用
合计	/	18,040.42	17,204.12	不适用

【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

(三) 2024 年度日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计 2024 年金额	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	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	4,943.00	2.27	1,084.71	5,844.54	3.28	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	177.00	0.08	24.22	140.05	0.08	不适用
采购材料	安徽物宝光电材料有限公司	4,308.45	1.98	1,192.21	4,379.35	2.46	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	298.50	0.14	21.90	97.29	0.05	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	300.00	0.14	50.82	259.07	0.15	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	0.30			0.47		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	60.00	0.03	4.33	77.27	0.04	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	44.00	0.02	12.71	449.07	0.25	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	0.50			0.72		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	7.50			0.43		不适用
采购粮食	安徽稻箩香粮油有限公司				119.71	0.07	不适用

采购酒类	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.23					不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	411.62	0.19	83.36	386.76	0.22	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	18.45	0.01	4.74	18.19	0.01	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.37		0.06	0.35		不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	185.68	0.09	33.16	182.61	0.10	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	23.38	0.01	5.84	23.38	0.01	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	163.05	0.08	30.54	156.31	0.09	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	27.38	0.01	1.40	26.36	0.01	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.00		0.25			不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	1.15			1.11		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	1.00		0.16			不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司	2.92			2.78		不适用
接受劳务及其他	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	10.83		0.13	10.15	0.01	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司				0.13		不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	2.30			2.38		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	15.00	0.01	3.36			不适用
	安徽新万成项目管理有限公司				10.86	0.01	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.90					不适用
	六安市企业联合会	6.00			6.00		不适用
向关联方销售包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	15.00		3.87	15.34		不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	48.50	0.01	14.00	48.75	0.01	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.50		1.37	2.37		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,763.00	0.21	381.63	1,644.50	0.24	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	55.70	0.01	11.23	57.74	0.01	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.60			1.63		不适用

	安徽迎驾文旅集团有限公司	17.00		5.23	14.82		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	0.50			0.40		不适用
向关联方销售废品	安徽物宝光电材料有限公司	54.00	0.01	12.40	50.56	0.01	不适用
向关联方销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	16.00			15.57		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	230.00	0.03	47.20	225.55	0.03	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	94.30	0.01	10.57	86.41	0.01	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	7.00		1.61	6.64		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	14.00		4.97	12.30		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	12.00		3.64	10.38		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	454.00	0.05	121.53	420.77	0.06	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	515.00	0.06	72.84	431.09	0.06	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	20.00		8.40	17.05		不适用
	安徽宝峰置业有限公司	3.00			2.59		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	5.00		2.30	1.88		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	3.50		3.13	3.10		不适用
向关联方提供运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	150.00	0.02	37.73	148.64	0.02	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,014.00	0.12	180.87	1,004.77	0.15	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	80.00	0.01	18.50	91.71	0.01	不适用
向关联方销售燃料、水电费及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	307.00	0.04	60.57	249.71	0.04	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	80.00	0.01	19.06	76.07	0.01	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	4.50		0.39	4.14		不适用
向关联方提供酒店服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	5.00		1.81	4.83		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.70		0.02	2.65		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	1.20		0.36	1.19		不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	0.50			0.50		不适用

	安徽迎驾国际旅行社有限公司	85.00	0.01	6.07	82.29	0.01	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	6.00			5.98		不适用
	安徽稻箩香粮油有限公司				0.16		不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	0.10		0.05	0.11		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.50		0.06	0.51		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	0.25			0.22		不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	1.00		0.17	0.15		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	1.50		0.04	1.34		不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司	0.40			0.31		不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	18.00		10.65	7.73		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.80			0.66		不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	3.00			3.42		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司				0.27		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.50			0.37		不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	26.10			26.99		不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	9.52			9.52		不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	0.32			0.08		不适用
向关联方销售饲料	安徽大别山霍斛科技有限公司				0.09		不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	859.00	0.10	-24.59	214.95	0.03	不适用
合计	/	17,000.00	/	3,571.58	17,204.12	/	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：34,290.2994 万元人民币，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票

上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的情形。

2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000 万人民币，住所：安徽省六安经济技术开发区清风路 73 号，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品研发；五金产品制造；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；模具制造；模具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3、合肥鳌牌金属制品有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：4,000 万元，住所：安徽省合肥市阜阳北路 1108 号，经营范围：食品容器包装制品、五金配件、塑料制品、金属包装及药品金属外包装、礼品包装、塑料包装、小五金制造、销售、仓储服务、房屋租赁。（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）

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

4、安徽物宝光电材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000 万元，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

5、安徽迎驾山泉股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：45,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园，经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；第二类增值电信业务（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）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料包装箱及容器制造；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

6、安徽迎驾文旅集团有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：30,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：旅行社及相关服务；研学旅游、通航服务；文化旅游资源的开发；文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营及信息咨询；股权投资、管理；旅游景区、主题公园、休闲娱乐、酒店设施、城市文化综合体的建设和运营管理；影视传媒策划、投资、宣传和服务；文化艺术交流活动的组织策划；会展服务；文化旅游商品的研发、销售；文化旅游康养地产项目的投资、开发和销售；以下经营范围仅限分公司经营：住宿服务，餐饮服务，洗浴服务，保健服务，歌舞厅娱乐服务，百货、点心、蛋糕、烟销售。（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）

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

7、安徽六万情峡文化旅游发展有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：10,000万元，住所：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道，经营范围：文化旅游资源开发、经营和管理，文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，索道经营管理，旅行社服务，研学旅游，红色文化教育培训，通航服务，文娱、实景演艺，文化艺术活动组织策划，住宿、餐饮、旅游接待服务，景区内客运、停车场管理服务，

房屋租赁，影视传媒策划、投资、宣传和服务，旅游商品研发、加工、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）

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

8、安徽大别山霍斛科技有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：15,000 万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园，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；石斛种植；中草药种植；中药提取物生产；食用农产品初加工；园艺产品种植；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；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）

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

9、安徽迎驾投资管理有限公司，法定代表人：ZHANG DANDAN，注册资本：100,000 万元，住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 502、505，经营范围：投资管理及信息咨询服务；企业管理咨询；行业信息咨询服务；融资咨询服务；创业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）。

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

10、霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司，法定代表人：江绪勇，注册资本：10,000 万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：特色小镇开发、建设与运营；房地产开发与销售；城乡基础设施施工；土地整理；园林绿化工程施工；房屋建筑工程；房地产租赁及房地产信息咨询服务；旅游项目开发建设。（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）

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

11、安徽宝峰置业有限公司，法定代表人：江绪勇，注册资本：6,000 万元，住所：霍山经济开发区与儿街路北侧，经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；建筑工程设备租赁。

该公司系霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

12、安徽迎驾国际旅行社有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：2,000 万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：许可项目：旅游业务；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：旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；职工疗休养策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农村集体经济组织管理；养老服务；游览景区管理；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理；摄像及视频制作服务；露营地服务；酒店管理；停车场服务；品牌管理；办公用品销售；日用百货销售；专业设计服务；个人互联网直播服务；信息技术咨询服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

13、安徽迎驾客运服务有限公司，法定代表人：范晓光，注册资本：1,000 万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道与迎宾大道交叉口迎驾文旅集团办公楼二楼，经营范围：许可项目：道路旅客运输经营（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：小微型客车租赁经营服务；旅客票务代理；机动车修理和维护；游览景区管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

14、六安生态大别山文化传播有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：200 万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：大别山生态文化传播，大别山红色文化传播与红色教育培训，研学旅游服务，团队拓展训练，体育赛事策划、组织，会议服务、展览展示服务、商务咨询服务，票务、车辆咨询及代订服务，广告设计、制作与策划，工艺礼品、土特产、办公用品、文化用品及迎驾酒销售，境内旅游服务、旅游资源开发、经营与管理，景区游览服务及管理。（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）

该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

15、六安迎驾春风研学营地管理有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：8,000 万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园艺产品种植；休闲观光活动；园区管理服务；安全咨询服务；地震服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

16、安徽迎驾山庄有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：2,000 万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇梁家滩街道，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售（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，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：养生保健服务（非医疗）；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

17、安徽汉驰通用航空有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：通用航空项目经营(具体以民航地区管理局核定的项目为准)；航空摄影测绘及遥感技术服务、地理数据库建设；航空护林、航空喷洒、航空旅游服务；病虫害防治；通用机场建设及运营服务；航空客运代理、航空货运代理；公共安全智能产品开发及销售服务。(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)

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形。

18、安徽迎驾东方新新生物技术有限公司，法定代表人：彭泽彪，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西段迎驾曲酒公司以北，经营范围：生物技术及产品的研发、生产及销售；利用白酒糟生产、销售单一饲料；利用微生物发酵技术处理其他工业废料；固体生物发酵技术研发及生产酵母培养物所需设备、器材、原料进口；酵母培养物出口；酒糟销售。(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)

该公司系关联自然人叶玉琼先生担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的情形。

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方2024年度将严格按照合同约定履行责任和义务。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售等。根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：采购结合关联企业的供应量及配套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价；销售综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价；其他按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024年4月26日

● 报备文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议