

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-010

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2024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。

重要内容揭示：

- 2024 年度预计发生的日常关联交易金额在 300 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 0.12%。
- 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专门会议审议后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司 2024 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 2024 年度日常关联交易金额在 300 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 0.12%，无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、魏强先生回避表决。

（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	预计金额	实际发生金额
向关联方销售白酒	安徽金种子集团有限公司	500.00	35.07
向关联方销售白酒	山东景芝白酒有限公司	100.00	0
向关联方销售白酒	贵州金沙窖酒酒业有限公司	100.00	0

向关联方购买白酒	山东景芝白酒有限公司	100.00	0
向关联方购买白酒	贵州金沙窖酒酒业有限公司	100.00	0
向关联人出租土地使用权	安徽金种子集团有限公司	50.00	0
向关联方出租房屋	安徽金汇达网络科技有限公司	5.00	1.73
向关联方购买服务	华润雪花啤酒（中国）有限公司	100.00	
合计		1,055.00	36.80

（三）2024 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 (%)
向关联方销售白酒	安徽金种子集团有限公司	300.00	100.00%	31.59	35.07	100
合计		300.00	100.00%	31.59	35.07	100

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：谢金明，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、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，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

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。

2、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，公司同关联方签订相关合同。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日