

舍得酒业股份有限公司

2025 年度预计日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计 2025 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 38,277.72 万元。

2025 年 3 月 19 日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2025 年 3 月 21 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年 预计金额	2024年 实际发生金额	预计金额与实际发生额 差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	2,300.00	1,554.70	-
	复星及其附属其他公司	10,000.00	3,447.19	关联方采购需求变化
	小计	12,300.00	5,001.89	-
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	500.00	78.22	-
	上海老庙黄金有限公司	1,200.00	450.03	-
	上海豫园商城工艺品有限公司	1,000.00	457.47	-
	四川沱牌生物科技有限公司及其附属公司	1,500.00	1,330.58	公司调整采购需求
	四川复翌自动化设备有限公司	12,000.00	2,092.85	关联方中标项目减少
	复星及其附属其他公司	10,270.00	2,638.73	公司调整采购需求
	小计	26,470.00	7,047.88	-
接受劳务及其他服务	北京高地物业管理有限公司	32.00	29.74	-
	四川沱牌舍得集团有限公司	120.97	121.88	-
	上海高地物业管理有限公司成都高新分公司	333.22	287.62	-
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	50.00	0	-
	上海复逸文化传播有限公司	360.00	245.28	-
	成都复星艺术中心	700.00	628.80	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	200.00	283.20	-
	上海星骈管理咨询有限公司	300.00	95.59	-
	上海豫园商贸发展有限公司	500.00	471.70	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	91.67	-
	酷怡国际旅行社（上海）有限公司	1,000.00	101.59	-
	复星及其附属其他公司	726.00	619.82	-
	小计	4,422.19	2,976.89	-
总计	43,192.19	15,026.66	-	

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	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	2024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额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,890.00	0.35%	110.22	1,554.70	0.29%	-
	复星及其附属其他公司	15,000.00	2.80%	538.67	3,447.19	0.64%	根据关联方需求增加
	小计	16,890.00	3.15%	648.89	5,001.89	0.93%	-
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	200.00	0.08%	0	78.22	0.04%	-
	四川复翌自动化设备有限公司	300.00	0.11%	0	2,092.85	1.12%	-
	四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	11,100.00	4.17%	340.91	1,378.36	0.74%	根据公司采购原辅料、包装等需求增加
	复星及其附属其他公司	6,425.00	2.41%	51.08	3,498.45	1.88%	-
	小计	18,025.00	6.77%	391.99	7,047.88	3.78%	-
接受劳务及其他服务	上海复逸文化传播有限公司	78.00	0.72%	0	245.28	0.13%	-
	成都复星艺术中心	485.00	4.47%	0	628.80	0.34%	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	8.00	0.07%	7.75	283.20	0.15%	-
	上海星骈管理咨询有限公司	150.00	1.38%	0	95.59	0.05%	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	0.92%	0	91.67	0.05%	-
	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	500.00	4.61%	0	101.59	0.05%	-
	复星及其附属其他公司	2,041.72	18.82%	619.03	1,530.76	0.82%	-
	小计	3,362.72	30.99%	626.78	2,976.89	1.59%	-
总计	38,277.72	-	1,667.66	15,026.66	-	-	

注：在公司股东大会审议 2026 年度日常关联交易预计情况前，2026 年初至 2025 年年
度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按 2025 年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本 (万元)	法定代 表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱牌舍得集团有限公司	其他有限责任公司	23,224	杨中淇	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻璃瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中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）。	为本公司控股股东
2	四川沱牌生物科技有限公司	其他有限责任公司	2,352.94	王勇	四川省遂宁市射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社13幢1层	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（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：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	为本公司控股股东之控股子公司
3	海南复星商社贸易有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	80,000	顾晓亮	海南省海口市保税区澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心215室	许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售散装食品）；报关业务；食品进出口；酒类经营；食品互联网销售（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“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。	与本公司受同一实际控制人控制
4	四川复翌自动化设备有限公司	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	5,000	张良森	四川省射洪市经济开发区1层1号生产车间	一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；软件销售；机械电气设备销售。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
5	上海复逸文化传播有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	600	程佳骑	上海市静安区万荣路700号31幢A39室	许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧制作；电视剧发行。（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：广告设计、代理；数字广告发布；专业设计服务；广告制作；企业形象策划；广告发布；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；文艺创作；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；电影制片；电影摄制服务。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
6	成都复	民办非	100	王智骏	成都市高新区	1. 文化艺术展览，艺术咨询服务；2. 艺术产品设计开发（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）	与本公司受

序号	名称	类型	注册资本 (万元)	法定代 表人	住所	经营范围	关联关系
	星艺术中心	企业单位			环岛路1288号附101号	的项目，经相关部门批准后方可开展活动)。	同一实际控制人控制
7	上海复传星声品牌发展有限公司	有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	500	施喆	上海市黄浦区中山东二路600号1幢17层05单元(实际楼层15层)	一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；花卉绿植租借与代管理；文化用品设备出租；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；数字广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；企业管理咨询；包装服务；动漫游戏开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
8	上海星骈管理咨询有限公司	有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	50	王智骏	上海市黄浦区中山东二路600号1幢16层06单位(实际楼层14层)	一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；票务代理服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；食用农产品零售；食用农产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品零售；化妆品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音响设备销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；广播电视传输设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；家具销售；礼品花卉销售；档案整理服务；社会经济咨询服务。（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）	与本公司受同一实际控制人控制
9	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	其他股份有限公司分公司 (非上市)	-	张元超	四川省成都市武侯区人民南路四段3号1栋2单元17层1701号	健康保险业务；意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套；受政府委托的健康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务。（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）。	与本公司受同一实际控制人控制
10	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	8,500	罗晓倩	上海市虹口区飞虹路118号1号楼16楼1610室	许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务；食品销售；餐饮服务；营业性演出。（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“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。	与本公司受同一实际控制人控制

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日