

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 关于预计公司 2025 年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

- 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过3,000万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易需提交股东大会审议。
- 公司与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其控股企业之间因购销而形成的日常关联交易，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

#### 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

公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司召开，会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴杰先生、邓含女士回避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东大会对相关审议事项回避表决。

公司召开了独立董事专门会议，独立董事魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士对该项关联交易进行了事前审核，认为公司 2025 年日常关联交易是公司日常主营业务的一部分，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

##### （二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况

2024 年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额 1.9 亿元，根据经审计的 2024 年度报告，实际发生 9,291.07 万元。其中：预计向关联人购买原辅材料及促销品、接

受劳务 7,400 万元,实际发生 4,034.03 万元;预计向关联人销售产品、提供劳务 11,600 万元,实际发生 5,257.05 万元。2024 年度,公司与关联方实际发生的日常采购、销售、接受及提供劳务金额均未超过公司日常关联交易预计金额,详情见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生额	2024 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务	光明农业发展(集团)有限公司	5,000	3,092.05	市场公开招投标不确定性所致
	上海方信包装材料有限公司	1,000	472.83	
	上海冠生园蜂制品有限公司	200	107.37	
	光明校园餐饮管理有限公司	200	38.22	
	光明集团及其其它控股子公司	1,000	323.55	
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		7,400	4,034.03	
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	8,000	3,527.96	年度销售低于预期
	上海明悦全胜酒业发展有限公司	1,500	1,170.07	
	上海良友金伴便利连锁有限公司	350	265.18	
	上海第一食品连锁发展有限公司	100	40.66	
	上海光明随心订电子商务有限公司	150	20.09	
向关联人销售产品、提供劳务小计		11,600	5,257.05	
合计		19,000	9,291.07	

### (三) 公司 2025 年日常关联交易预计金额和类别

公司在 2024 年度已发生关联交易的基础上,对 2025 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计,预计总额为 1.955 亿元。详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务	光明农业发展(集团)有限公司	3,500	
	上海方信包装材料有限公司	700	
	上海海博供应链管理有限公司	1,700	
	上海冠生园蜂制品有限公司	200	
	光明校园餐饮管理有限公司	100	
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		7,400	
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	7,000	进一步加大与关联企业的业务协同
	上海明悦全胜酒业发展有限公司	4,000	去年 11 月起加大与明悦全胜深度合作
	上海光明随心订电子商务有限公司	150	

	光明集团及其其它控股子公司	1,000	
	向关联人销售产品、提供劳务小计	12,150	
	合计	19,550	

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）

光明集团是一家集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体、具有完整食品产业链的综合食品产业集团，法定代表人：是明芳，注册资本 49.66 亿元。目前围绕“食品产业与供应链、城市食品保障服务与资产经营管理”两大核心主业，着力探索多元协作的发展模式。公司经营范围为：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

光明集团拥有上海市糖业烟酒（集团）有限公司 100% 的股权，而上海市糖业烟酒（集团）有限公司为本公司控股股东，因此光明集团为本公司实际控制人，本公司及控股企业与光明集团之间的交易构成了关联交易。

### 2、光明农业发展（集团）有限公司

成立于 2021 年 11 月，是一家以粮食生产与经营为主业的专业化公司，目前形成了以稻麦科研、育种、种植、加工、收储、销售为一体的全产业链，是上海地区规模最大、生产水平最高、最具完整产业链的粮食生产经营企业。公司法人陈斐然，注册资金 3.5 亿元。

光明农业发展（集团）有限公司隶属于光明集团旗下二级子公司，因此本公司及控股企业与光明农业发展（集团）有限公司交易构成了关联交易。

### 3、上海方信包装材料有限公司

成立于 2007 年 12 月，法人代表李茂荣，注册资金 500 万元，由光明食品集团上海五四有限公司投资设立。在华东、华北地区建有四个包装生产基地，是一家专业生产各类纸制和塑料类包装材料的企业。

上海方信包装材料有限公司为光明集团上海五四有限公司全资子公司，本公司及控股企业与上海方信包装材料有限公司交易构成了关联交易。

### 4、上海海博供应链管理有限公司

成立于 2010 年 7 月 13 日，注册资本 10000 万元，法定代表人葛凌波，是一家专业从事酒水进口、销售、贸易和仓储物流的综合性企业。公司充分利用光明食品集

团的卓越平台，依托洋山自贸区内仓库的优势资源，与多家国际知名酒类龙头企业保持着良好的战略合作关系。物流业务方面，公司集海运进出口订舱、报关、集卡运输和国内仓储物流配送于一体，拥有充足的市场化车辆资源和先进的物流信息化系统，为客户提供安全、稳定、高效的专业物流服务，在业界拥有良好的口碑。

上海海博供应链管理有限公司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司全资子公司，因此本公司及控股企业与上海海博供应链管理有限公司之间的交易构成了关联交易。

#### 5、上海冠生园蜂制品有限公司

成立于 2002-01-23，法定代表人为沈伟征，注册资本为 4000 万元。公司拥有行业领先的蜂蜜生产流水线，瓶装蜂蜜年生产能力达 2 万吨。基于保健食品 GMP、ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、诚信管理体系、安全生产标准化体系和职业健康安全管理体系的产品流程控制系统，严格把控优质蜜源，引进先进的检测设备及技术，多重检测保障，良好的生产环境和严格的工艺流程，注重检测技术、产品开发、工艺技术装备升级和产能布局优化，不断打造核心竞争力。

上海冠生园蜂制品有限公司为上海冠生园食品有限公司全资子公司，而上海冠生园食品有限公司则隶属于光明集团。因此本公司及控股企业和上海冠生园蜂制品有限公司之间的交易构成了关联交易。

#### 6、光明校园餐饮管理有限公司

注册资本 1 亿元，成立于 2021 年 11 月 19 日，法定代表人：薛新风，是一家致力于为儿童青少年提供高品质营养餐的企业。该公司秉承“安全、营养、美味、智能”的发展理念，践行“益民”初心，以光明品牌食品为底色，专注服务于上海大中小学校园餐饮，打造中国学生营养餐新标杆，实现从田头到餐桌的极致标准化，产品到服务的极致多样化。

光明校园餐饮管理有限公司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司全资子公司，因此本公司及控股企业与光明校园餐饮管理有限公司之间的交易构成了关联交易。

#### 7、上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司

于 1993 年 11 月 11 日成立。法定代表人：许强，注册资本 5000 万。公司专注发展酒类分销代理，凭借专业化、市场化、高效率的分销代理产业平台和业务体系，成为茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒等一线名酒的上海地区主要经销商，并与牛栏山、青岛啤酒、锐澳等品牌建立了良好合作关系，实现进口葡萄酒海外直采，形成了全品类覆盖的经营格局，构筑了以上海及华东区域市场为重点的，集社会零售终

端、餐饮、电商、团购、分销为一体的多渠道销售通路。

上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司为上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司全资子公司,上海市糖业烟酒(集团)有限公司为上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司控股股东。因此本公司及控股企业与上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司之间的交易构成了关联交易。

#### 8、上海明悦全胜酒业发展有限公司

成立于 2005 年 12 月 29 日,注册资本 1000 万元,法定代表人:张怡。该公司主营业务涵盖了酒业板块、糖业板块以及商业板块。其中酒业板块,专注于销售各类酒类产品,包括但不限于白酒、黄酒、葡萄酒、洋酒等;糖业板块形成集生产、物流、销售纵向一体化和覆盖生产和主要销售区域横向一体化的食糖全产业链经营。商业板块则创新探索特渠零售运行模式,打造了集商品零售、品牌展示、主题陈列、消费体验等功能为一体的增值服务模式。

上海明悦全胜酒业发展有限公司为上海海博供应链管理有限公司全资子公司,上海海博供应链管理有限公司又是本公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司的全资子公司,因此本公司及控股企业与上海明悦全胜酒业发展有限公司之间的交易构成了关联交易。

#### 9、上海光明随心订电子商务有限公司

成立于 2000-04-27,注册资本 3000 万元,法定代表人:李秀坤,经营范围包括网站开发、经营和服务(上述业务除专项规定),百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售,信息服务,公司内部业务培训等。

上海光明随心订电子商务有限公司为光明乳业股份有限公司的控股子公司,光明乳业股份有限公司又是光明集团的控股子公司,因此本公司及控股企业与上海光明随心订电子商务有限公司之间的交易构成了关联交易。

### 三、履约能力分析

本公司形成的日常关联交易均与光明集团及其控股企业之间形成,由于关联公司资信情况良好,履约能力较强,预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

### 四、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务,是基于日常生产经营需要,由此所构成的关联交易按照彼此间签署的业务合同执行。在市场化运作方式下,交易定价政策和

定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

#### 五、关联交易授权有效期

公司提请股东大会授权董事会根据市场供求情况，按照本议案确定的定价方式，决定在日常经营活动中的日常关联交易。本关联交易的授权有效期自股东大会审议批准后至 2025 年年度股东大会召开之日止。

#### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常关联交易，有利于公司发挥集团内部资源优势，加快推进公司酒业战略的实施，增强公司综合竞争力。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二五年三月二十九日