

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-10

泸州老窖股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易的概述

本公司（含控股子公司）与控股股东泸州老窖集团有限责任公司及其下属公司之间存在促销品采购、接受劳务、交易中介服务等与日常生产经营相关的关联交易。根据深圳证券交易所的有关规定，参考上年度关联交易实际发生额和2016年度公司生产经营计划目标等，对2016年度将发生的与日常生产经营相关的关联交易事项进行预计，预计总金额为11,762.4万元。

2015年，本公司实际发生日常关联交易总额为13,133.46万元。

公司于2016年4月26日召开第八届董事会七次会议，以十票赞成审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》，本议案无须提交股东大会审议。

2、预计关联交易的类别和金额

关联交易	关联人	合同签订金额	上年实际发生
------	-----	--------	--------

类别		或预计金额 (万元)	发生金额 (万元)	占同类业务 比例(%)
向关联人 采购商品	泸州老窖智同商贸股份有限公司	53.16	2,269.21	69.80
	新舒特斯布鲁克私人公司(希拉谷酒庄)	0	979.07	30.12
	泸州老窖集团养生酒销售有限公司	0	2.53	0.08
	小计	53.16	3,250.81	/
接受关联人提供的 劳务	泸州老窖建筑安装工程有限公司	9,347.24	2,155.59	56.41
	泸州老窖园林工程有限公司	2,112	44.58	1.17
	泸州市农业科学研究院	0	1,608.52	42.10
	泸州老窖商学院	0	12.16	0.32
	小计	11,459.24	3,820.85	/
委托关联人销售产品、商品	四川中国白酒产品交易中心有限公司	250	0	0
	小计	250	0	/
向关联人 采购原材料	泸州红高粱现代农业开发有限公司	0	5,528.9	100
	小计	0	5,528.9	/
向关联人 出售商品	龙马兴达小额贷款股份有限公司	0	2.22	4.63
	华西证券股份有限公司	0	45.64	95.36
	小计	0	47.86	/

向关联人 提供服务	泸州老窖集团养生酒销售有限公司	0	480	98.96
	龙马兴达小额贷款股份有限公司	0	5.04	1.04
	小计	0	485.04	/
合计		11,762.4	13,133.46	/

注：（1）泸州老窖建筑安装工程有限公司为本公司及全资子公司泸州老窖旅游文化有限责任公司提供建筑劳务，预计2016年金额为9,347.24万元。

具体明细如下表所示：

项目名称	项目金额（万元）
食堂改造工程	5,500
酿造固液副产物资源化利用及减排项目	3,800
“封藏大典”庆典广场改造	24.65
零星维修	22.59

（2）泸州老窖园林工程有限公司为本公司及全资子公司泸州老窖旅游文化有限责任公司提供园林景观维护，预计2016年金额为2,112万元。

具体明细如下表所示：

项目名称	项目金额（万元）
中国老酒镇景观工程一、二期	2,080
“封藏大典”庆典绿化工程	24
零星绿化维护	8

3、本年度已发生额

截止2016年3月31日，本公司与前述关联方累计发生的各类关联交易额约为16.06万元。

二、关联人和关联关系

1、基本情况

(1) 泸州老窖集团有限责任公司

法定代表人：张良

注册资本：275,657.88万元

注册地址：四川省泸州市国窖广场

经营范围：生产加工大米；销售：五金、交电、化工产品、建材；自由房屋租赁；企业管理咨询服务；农副产品储存、加工、收购、销售；农业科技开发、咨询服务；设计、制作、发布：路牌、灯箱、霓虹灯、车身、布展广告；媒体广告代理；种植、销售：谷类、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、花卉、水果、坚果、香料作物；养殖、销售：生猪、家禽。

截止2015年12月31日，泸州老窖集团有限责任公司拥有净资产232.64亿元；2015年，泸州老窖集团有限责任公司实现销售收入129.52亿元，归属于母公司净利润10.80亿元。

(2) 泸州老窖智同商贸股份有限公司

法定代表人：王联英

注册资本：64,000万元

注册地址：泸州市龙马潭区泸州九狮总部经济区九狮路1573号

经营范围：批发兼零售：预包装食品。销售：农、林、牧产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品；贸易经纪与代理；进出口贸易；企业管理服务；商务咨询服务；广告业；商务服务；工程技术咨询。

截止2015年12月31日，泸州老窖智同商贸股份有限公司拥有总资产71,588.51万元，净资产67,364.9万元；2015年，实现营业收入17,758.5万元、净利润688.41万元。

(3) 泸州老窖建筑安装工程有限公司

法定代表人：张绍明

注册资本：2,000万元

注册地址：四川省泸县福集镇

经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，土石方工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包。

截止2015年12月31日，泸州老窖建筑安装工程有限公司拥有总资产6,371万元、净资产4,794万元；2015年，实现营业收入9,159万元、净利润270万元。

(4) 四川中国白酒产品交易中心有限公司

法定代表人：杨洪波

注册资本：12,000万元

注册地址：四川省泸州市江阳区黄舣镇

经营范围：酒类及相关产品交易服务；酒类及相关产品网上交易服务；会议及展览服务；社会经济咨询；户外广告设计、制作与发布、媒体广告代理服务；市场调查服务。

截止2015年12月31日，四川中国白酒产品交易中心有限公司拥有总资产15,626.05万元、净资产1,198.33万元；2015年，实现营业收入100.41万元，净利润13.6万元。

(5) 泸州老窖园林工程有限公司

法定代表人：张绍明

注册资本：200万元

注册地址：泸州经济技术开发区渔溪街

经营范围：城市园林绿化（三级）：花卉、苗木生产、销售及日常养护；销售：园林机械及配件、花盆、培养土、植物生长调节剂。

截止2015年12月31日，泸州老窖园林工程有限公司拥有总资产2,263万元、净资产917万元；2015年，实现营业收入1,028万元，净利润59万元。

2、关联方关系

截止2015年12月31日，泸州老窖集团有限责任公司持有公司373,137,169股股权，占股权总数的26.61%，为公司控股股东。

泸州老窖智同商贸股份有限公司、泸州老窖园林工程有限公司为集团

公司控股子公司，泸州老窖建筑安装工程有限公司、四川中国白酒产品交易中心有限公司为集团公司三级公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方均有良好的生产经营系统，具备履约能力。

三、交易的定价政策及依据

1、本公司控股子公司泸州老窖贵宾服务有限公司向泸州老窖智同商贸股份有限公司采购促销品根据公开招投标价格、市场同类产品的采购价格确定。

2、泸州老窖建筑安装工程有限公司向本公司及子公司提供建筑工程劳务、泸州老窖园林工程有限公司向本公司及子公司提供园林景观工程劳务，均依据四川省建筑工程计价定额及配套文件标准并下浮10%比例进行结算。

3、基酒销售等业务通过四川中国白酒产品交易中心有限公司设立的第三方电子交易平台进行挂牌交易。四川中国白酒产品交易中心有限公司按其交易规则按单边交易额1‰收取交易手续费。根据双方约定，四川中国白酒产品交易中心有限公司免除本公司2014年至2018年的交易手续费，自2019年起按照市场化费率1‰收取交易手续费。

四、交易目的和对公司的影响

1、本公司控股子公司泸州老窖贵宾服务有限公司通过泸州老窖智同商贸股份有限公司进行集中采购，有利于降低采购成本，促进公司白酒产品的销售，从而提升公司的整体盈利。

2、泸州老窖建筑安装工程有限公司工程项目及维修工程、泸州老窖园林工程有限公司园林景观工程及绿化维护，将确保本公司生产经营及各项活动所需场地、房屋设施的正常运行，有利于本公司吸纳人才，提高生产能力，提高设备运行效率，将有助于提升公司的经营业绩。

3、基酒销售等业务通过交易中心挂牌交易，采用市场化方式议价，有利于降低公司生产原材料采购成本，促进公司交易业务的规范管理。

上述关联交易不影响上市公司的持续经营能力，也不会对上市公司的独立性造成影响。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

该议案在提交董事会审议前已书面征得独立董事意见。

独立董事认为：向关联方采购商品有助于节约成本，创造营销优势；接受关联方提供工程项目建设等劳务服务将有助于提升公司的经营业绩；基酒销售等业务通过交易中心挂牌交易，有利于降低生产原材料采购成本，促进公司交易业务的规范管理。

公司与泸州老窖智同商贸股份有限公司、泸州老窖建筑安装工程有限公司、泸州老窖园林工程有限公司、四川中国白酒产品交易中心有限公司的交易定价合理，交易公允，符合公平、公正的原则。不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第八届七次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2016年4月28日