

青海互助青稞酒股份有限公司 对外捐赠的公告

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、对外捐赠概述

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，公司拟向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 300 万元，用于公益教育事业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、受赠方基本情况

名称：青海天佑德教育基金会

住所：西宁市南大街 17 号

统一社会信用代码：536300005950131848

业务范围：资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高；资助省内师资培养工作；奖励优秀贫困生。

法定代表人：郭守明

类型：非公募性

原始基金数额：三百万元人民币

业务主管单位：青海省教育厅

截止公告日，公司累计向青海天佑德教育基金会捐赠金额为人民币 1140 万元（含本次捐赠）。

三、本次捐赠对上市公司的影响

公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

四、独立董事意见

公司本次捐赠有利于促进公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 300 万元，用于公益事业。

五、备查文件

青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十六日