

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2018-7

泸州老窖股份有限公司 2018 年度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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 概述

1、2018 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司与关联人泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司之间存在采购原材料、接受劳务、销售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 10,827.00 万元，上年同类交易实际发生总额为 3,983.88 万元。

2、审议程序

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第八届董事会二十六次会议，会议以 11 票赞成审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，议案所述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审批。

3、主要关联方名称及释义

| | 序号 | 名称 | 简称 |
|----------|----|--------------|------|
| 老窖集团及其下属 | 1 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 老窖集团 |

| | | | |
|-----|-------------|-------------------|---------------|
| 子公司 | 2 | 泸州老窖商学院 | 商学院 |
| | 3 | 四川康润投资集团有限公司 | 康润投资 |
| | 4 | 新舒特斯布鲁克私人公司 | 希拉谷酒庄 |
| | 5 | 泸州老窖房地产开发有限公司 | 房地产公司 |
| | 6 | 泸州联众物流有限公司 | 联众物流 |
| | 7 | 泸州老窖实业投资管理有限公司 | 实业投资公司 |
| | 兴泸集团及其下属子公司 | 1 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 |
| 2 | | 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 | 兴泸水务 |
| 3 | | 泸州华润兴泸燃气有限公司 | 兴泸燃气 |
| 4 | | 泸州兴泸物业管理有限公司 | 兴泸物业 |

（二）预计关联交易的类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至3月31日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------|
| 向关联人采购原材料、燃料和动力 | 兴泸集团及其下属子公司 | 采购水、电、天然气 | 市场价 | 454.8 | 125.43 | 400.23 |
| | 老窖集团及其下属子公司 | | | 37 | 0 | 42.61 |
| | 小计 | | | 491.80 | 125.43 | 442.84 |
| 向关联人销售产品、商品 | 老窖集团及其下属子公司 | 销售白酒 | 市场价 | 415 | 18.12 | 245.04 |
| | 兴泸集团及其下属子公司 | | | 356 | 13 | 188.40 |
| | 小计 | | | 771 | 31.12 | 433.44 |
| 向关联人租入或者租出资产 | 老窖集团及其下属子公司 | 租入房屋 | 市场价及低于市场价 | 267.82 | 0 | 0 |
| | | 租出房屋 | 市场价 | 119.09 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 386.91 | | 0 |
| 接受关联人提供的劳务 | 兴泸物业 | 接受物业管理服务 | 市场价 | 173.29 | 26.02 | 190.08 |
| | 联众物流 | 仓储、运输服务 | | 280 | 0 | 18.48 |

| | | | | | | |
|----------|-------|---------|-----|--------|--------|----------|
| | 商学院 | 培训、住宿服务 | 成本价 | 50 | 1.31 | 2.94 |
| | 小计 | | | 503.29 | 27.33 | 211.50 |
| 向关联人采购商品 | 希拉谷酒庄 | 采购红酒 | 市场价 | 8,674 | 6.49 | 2,697.13 |
| | 小计 | | | 8,674 | 6.49 | 2,697.13 |
| 总计 | | | | 10,827 | 190.37 | 3,784.91 |

注：因公司关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，其中兴泸集团部分下属公司为市政公共服务平台，且公司产品为日常消费品，故预计与部分单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的单独列示上述信息，部分其他关联人分别与老窖集团、兴泸集团进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|--------------|-------------|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联人采购原材料、燃料 | 兴泸集团及其下属子公司 | 采购水、天然气 | 400.23 | 354.25 | 100 | 12.98 | 《2017 年度日常关联交易预计公告》公告编号：2017-6 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| | 小计 | | 400.23 | 354.25 | 100 | 12.98 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 老窖集团及其下属子公司 | 销售白酒 | 245.04 | 1,569 | 40.57 | 84.38 | |
| | 兴泸集团及其下属子公司 | 销售白酒 | 188.40 | 380 | 31.20 | 50.42 | |
| | 老窖集团及其下属子公司 | 水电费 | 170.44 | 0 | 28.22 | | |
| | 小计 | | 603.88 | 1,949 | 100 | 69.02 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 老窖集团及其下属子公司 | 零星工程及服务费等 | 92.56 | 59.8 | 32.75 | 54.78 | 《2017 年度日常关联交易预计公告》公告编号：2017-6 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| | 兴泸物业 | 接受物业管理等 | 190.08 | 166.49 | 67.25 | 14.17 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------|---|---------|-----|-------|------|
| | 兴泸水务 | 水管网改造 | 0 | 628 | 0 | | cn/) |
| | 小计 | | 282.64 | 854.29 | 100 | 69.02 | |
| 向关联人采购商品 | 希拉谷酒庄 | 采购红酒 | 2,697.13 | 3,630 | 100 | 25.70 | |
| | 小计 | | 2,697.13 | 3,630 | 100 | 25.70 | |
| 租入或者租出资产 | 龙马兴达小额贷款股份有限公司 | 租出房屋 | 0 | 1.71 | | | |
| | 小计 | | 0 | 1.71 | | | |
| 总计 | | | 3,983.88 | 6789.25 | | 41.32 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | <p>公司2017年年初预计发生日常关联交易总金额6,825.07万元,由于收购泸州老窖集团养生酒业有限责任公司100%股权,发生同一控制下企业合并,故日常关联交易预计总额减少至6,789.25万元。</p> <p>2017年度实际发生关联交易总金额3,983.88万元,为预计总额的58.68%。实际发生总金额虽未超过预计总金额,但低于预计总金额20%以上,其主要原因是:1、受市政工程建设影响,报告期内公司未能进行水管网改造工程施工建设,减少了预计与兴泸水务的相关工程关联交易628万元;2、报告期内公司根据市场变化调整了销售计划,向希拉谷酒庄采购红酒较预计金额减少932.87万元;3、由于公司控股股东老窖集团及其一致行动人兴泸集团采购计划调整,故向以上关联方销售产品比年初预计减少1,515.56万元。</p> | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 参见同日发布的《独立董事关于2017年度关联交易预计总金额与实际发生总金额差异的专项核查意见》 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

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：279,881.88万元

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；自有房屋租赁，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2017年9月30日，老窖集团拥有总资产842.50亿元，净资产302.51亿元；实现营业收入105.28亿元，净利润29.21亿元。

(2) 泸州市兴泸投资集团有限公司

法定代表人：袁斗泉

注册资本：493,404.92万元

注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号

经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；投资咨询服务、财务咨询服务。

截止2017年9月30日，兴泸集团拥有总资产653.66亿元，净资产324.38亿元；实现营业收入20.52亿元，净利润6.56亿元。

(3) 泸州老窖商学院

开办资金：300万元

注册地址：泸州市龙马潭区小市杜家街泸州老窖花酒厂内

经营范围：内部职工培训、外部委托培训

截止2017年12月31日，商学院拥有总资产818.99万元，净资产808.63万元；实现营业收入170.53万元，净利润269.29万元。

(4) 四川康润投资集团有限公司

法定代表人：黄智华

注册资本：50,000万元

注册地址：泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场

经营范围：对房地产、医疗、医药、医疗器械、卫生、养老、科技、教育、文化、旅游行业的投资；绿色环保材料及工程项目、基础设施的投资；投资咨询服务；自有房地产经营活动；房地产中介服务；物业管理；单位后勤管理服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；策划创意服务；宾馆、饭店管理服务；餐饮服务；清洁服务；机电设备安装、维修；机械设备租赁；工程技术咨询服务；房地产开发；建筑安装。

截止 2017 年 12 月 31 日，康润投资拥有总资产 110,449.40 万元，净资产 60,634.99 万元；实现营业收入 9,857.99 万元，净利润 1,374.97 万元。

(5) 新舒特斯布鲁克私人公司（希拉谷酒庄）

注册地址：澳大利亚阿德莱德市

成立时间：2013年

注册资本：385万澳元

经营范围：葡萄酒制造

截止 2017 年 12 月 31 日，希拉谷酒庄拥有总资产 9,282.78 万元，净资产 3,911.99 万元；实现营业收入 5,237.12 万元，净利润-403.37 万元。

(6) 泸州老窖房地产开发有限公司

法定代表人：王国良

注册资本：5,000万元

注册地址：泸州市江阳区上平远路国窖花园6号楼3楼

经营范围：房地产开发（二级），建材销售，机电设备安装、维修；仓储服务；住宿服务；代收水、电、气费，物业管理；对教育、医疗、养老项目的投资；建设工程项目管理；会议及展览服务。

截止 2017 年 12 月 31 日，房地产公司拥有总资产 54,560.09 万元，净资产 21,884.08 万元；实现营业收入 842.37 万元，净利润 3,966.82 万元。

(7) 泸州联众物流有限公司

法定代表人：易新彬

注册资本：30,000万元

注册地址：叙永县叙永镇御景东城28幢金融大厦二期

经营范围：投资与资产管理；物流咨询；普通货运、货物专用运输；货运代办；信息咨询；仓储服务；普通货物装卸；批发兼零售预包装食品；自有房屋租赁服务；物业服务；药品零售。

截止 2017 年 12 月 31 日，联众物流拥有总资产 20,047.52 万元，净资产 19,653.15 万元；实现营业收入 395.61 万元，净利润 167.48 万元。

(8) 泸州老窖实业投资管理有限公司

法定代表人：易斌

注册资本：100,000万元

注册地址：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

经营范围：投资与资产管理；食品加工与销售；供应链管理服务；批发：预包装食品；销售：五金、交电，建材、化工产品；蒸馏酒生产技术咨询；包装专用设备租赁、检修、维护；农业作物研究及产品开发；房地产开发经营。

(9) 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

法定代表人：张歧

注册资本：8,5971万元

注册地址：泸州市江阳区百子路16号

经营范围：集中式供水；市政公用工程施工总承包三级；地质勘查技术服务；清洁服务；技术推广服务；销售：五金、交电、化工产品；自有房屋租赁；水质化验、检验。

(10) 泸州华润兴泸燃气有限公司

法定代表人：袁续祖

注册资本：11,793.95万元

注册地址：泸州市龙马潭区枫林街9号1幢

经营范围：城市管道天然气经营。管道工程专业承包叁级；市政行业

（城镇燃气工程）专业乙级；燃气器具的销售、安装和维修；车用 CNG 气瓶充装。

（11）泸州兴泸物业管理有限公司

法定代表人：杨静品

注册资本：500万元

注册地址：泸州市江阳区连江路一段81号

经营范围：物业管理（一级）；停车场管理；汽车清洗服务；家政服务；清扫保洁服务；机电设备维修；花卉租售；社会看护与帮助服务；销售：日用百货、汽车零配件；房屋中介服务；汽车修理与维护；食品销售。

2、关联关系

老窖集团、兴泸集团均为我公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“泸州市国资委”）下属国有独资公司。老窖集团为公司控股股东，兴泸集团为公司第二大股东，双方已签署一致行动协议（详情参见《关于股东签署一致行动协议的公告》，公告编号：2016-1）。商学院、康润投资、实业投资公司为老窖集团控股子公司，房地产公司、联众物流、希拉谷酒庄为老窖集团三级公司；兴泸水务、兴泸燃气、兴泸物业为兴泸集团控股子公司。

上述关联人符合深交所《股票上市规则》“10.1.3（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织；（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；（四）

持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”对关联人认定的相关规定，故以上交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，其中公司向关联人出售商品均为先款后货，故上述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

1、本公司及下属子公司向兴泸水务、兴泸燃气采购水及天然气用于公司日常生产经营；本公司及下属子公司向老窖集团租赁部分区域用于日常办公，由此产生的电、天然气费用由实业投资公司、康润投资代收代缴，价格按照泸州市发改委、物价局统一定价支付。

2、本公司及下属子公司向老窖集团与兴泸集团及其下属子公司出售酒类产品均按照公司市场价执行。

3、本公司将闲置办公室提供给老窖集团用于办公，双方约定租金按所在地商业写字楼租金市场价格30元/月/平方米收取；本公司租赁房地产公司成都国窖大厦部分办公室用于日常办公，双方约定租金按所在地商业写字楼租金市场价格60元/月/平方米的60%即35.95元/月/平方米收取；本公司下属子公司租赁康润投资江阳区黄舣镇部分区域用于日常办公，双方约定租金按所在地商业写字楼租金市场价格16元/月/平方米收取。

4、联众物流向公司提供养生酒产品包材、成品等的仓储、运输服务，

相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。

5、兴泸物业向公司提供生产经营区域的秩序维护、公共区域保洁等物业管理服务，相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。

6、本公司定期及不定期安排全国各地员工返回公司总部参加培训，商学院将为公司参训员工提供培训及公寓住宿服务，价格按照培训、公寓运营成本结算。

7、鉴于对希拉谷酒庄红酒产品的运营初见成效，根据2018年销售规划，公司决定继续采购红酒用于市场拓展及公司产品配套销售，希拉谷酒庄向本公司出售红酒按照经销商市场价格结算。

四、交易目的和对公司的影响

兴泸水务、兴泸燃气为市政水务、燃气供应商，向兴泸水务、兴泸燃气采购水及天然气是本公司日常生产经营所需；向老窖集团与兴泸集团及下属子公司出售酒类产品属于公司正常销售活动，有利于增加公司销售收入，提升盈利；向老窖集团提供房屋租赁可以使公司富余资源得到充分利用，并增加收入；向房地产公司、康润投资租赁房屋为保障公司生产经营活动的正常开展所需；联众物流向本公司提供仓储、物流服务，为公司养生酒产品在华北市场提供仓储物流支撑；兴泸物业经过公开招标，向本公司提供物业服务，将确保公司经营场所舒适、整洁、安全；商学院向本公司提供培训住宿相关服务，为公司员工参加培训提供便利；向希拉谷酒庄购买葡萄酒有利于促进公司产品销售，从而提升公司的整体盈利；公司租

用老窖集团部分区域用于日常办公，所产生的电、天然气费用是公司日常生产经营所需。

上述关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述2018年度日常关联交易事项已经全体独立董事事前认可，独立董事认为：2018年度日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会表决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法有效。全体独立董事对2018年日常关联交易的预计持赞成态度。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：泸州老窖 2018 年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；相关交易事项依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公

正的原则，不影响公司的持续经营能力与独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。保荐机构对泸州老窖 2018 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会二十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3、保荐机构意见。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日