

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-11

2022 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）日常关联交易概述

1. 2022 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、接受劳务等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 17,761.22 万元，上年同类交易实际发生总额为 8,722.81 万元。

2. 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会十四次会议，会议以 10 票同意审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘淼先生回避表决。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议。

3. 主要关联方名称及释义

	序号	名称	简称
老窖集团及下属子公司	1	泸州老窖集团有限责任公司	老窖集团
	2	泸州老窖商学院	商学院
	3	新舒特斯布鲁克私人公司	希拉谷酒庄
	4	四川联众供应链服务有限公司	联众供应链
兴泸集团及下属子公司	1	泸州市兴泸投资集团有限公司	兴泸集团
	2	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司	兴泸水务

	3	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、燃料和动力	兴泸集团及下属子公司	采购水、电、天然气	泸州市发改委、物价局统一定价	1,551.00	301.57	1,154.74
	老窖集团及下属子公司			80.63	11.83	168.15
	联众供应链	采购原辅料	公开招标	10,494.50	0	1,950.90
	小计			12,126.13	313.40	3,273.79
向关联人销售产品、商品	兴泸集团及下属子公司	销售酒	与公司向其他非关联方经销商销售产品的价格相同或定价原则相同	10.00	0	0.29
	老窖集团及下属子公司			26.00	5.25	688.52
	小计			36.00	5.25	688.81
向关联人租入或租出资产	老窖集团及下属子公司	租入房屋	不高于第三方租赁价格	360.47	97.39	292.63
		租出房屋	按照评估价格	222.26	61.13	269.09
	小计			582.73	158.52	561.72
接受关联人提供的劳务	兴泸集团及下属子公司	接受物业服务、水管网改造等	公开招标	2,542.36	511.35	1,360.93
	老窖集团及下属子公司	仓储、装卸及运输服务等		2,474.00	648.01	2,837.56
	小计			5,016.36	1,159.36	4,198.49
总计				17,761.22	1,636.53	8,722.81

注：因预计与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，无预计发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部分交易类别的老窖集团与兴泸集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。

(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、燃料和 动力	兴沪集团及其 下属子公司	采购水、电、 天然气、高粱	1,154.7 4	1,354.00	35.27	-14.72	《2021 年度 日常关 联交 易预 计公 告》 公告编 号： 2021-1 0 (http://www.cninfo.com.cn/)
	老窖集团及其 下属子公司		2,119.0 5	1,993.60	64.73	6.29	
	小计		3,273.7 9	3,347.60	100	-2.20	
向关联人 销售产品、 商品	老窖集团及其 下属子公司	销售酒	688.52	375.20	99.96	83.51	
	兴沪集团及其 下属子公司		0.29	0	0.04	-	
	小计		688.81	375.20	100	83.58	
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	292.63	319.78	52.10	-8.49	
		租出房屋	269.09	220.00	47.90	22.31	
	小计		561.72	539.78	100	4.06	
接受关联 人提供的 劳务	兴沪物业	接受物业服务等	1,266.4 6	1,252.50	30.13	1.11	
	兴沪水务	水管网改造	94.47	150.60	2.25	-37.27	
	老窖集团及其 下属子公司	仓储、装卸及 运输服务、物 业管理服务、 固定资产维 修等	2,837.5 6	4,137.00	67.50	-31.41	
	商学院	培训、住宿服 务	5.26	26.00	0.13	-79.77	
	小计		4,203.7 5	5,566.10	100	-24.48	
向关联人 采购商品	希拉谷酒庄	采购红酒	0	720.00	0	-100.00	
	小计		0	720.00	0	-100.00	
总 计			8,728.0 7	10,548.68	100	-17.26	

注：因与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴沪集团下属子公司数量众多，无发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部分交易类别的老窖集团与兴沪集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 老窖集团

法定代表人：刘淼

注册资本：279,881.88万元

注册地址：四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场

经营范围：投资与资产管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；社会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售（含网上）。

截至2021年9月30日，老窖集团拥有总资产1,780.59亿元，净资产550.52亿元；2021年1-9月实现营业收入512.86亿元，净利润85.73亿元。

（2）兴泸集团

法定代表人：代志伟

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。

截至2021年9月30日，兴泸集团拥有总资产930.83亿元，净资产489.83亿元；2021年1-9月实现营业收入46.26亿元，净利润13.60亿元。

（3）联众供应链

法定代表人：李艳

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：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；粮食收购；技术进出口；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；第二类增值电信业务。一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；谷物销售；食用农产品零售；饲料添加剂销售；金属材料销售（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）。

截至2021年12月31日，联众供应链拥有总资产3.71亿元，净资产3.37亿元；2021年实现营业收入2.48亿元，净利润0.11亿元。

2. 关联关系

老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董事长，联众供应链为老窖集团全资子公司；兴泸集团持有公司5%以上股份，为公司第二大股东。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下属国有控股公司，双方于2016年1月签署一致行动协议（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、2016-2），并于2021年5月续签了一致行动协议（详情参见《关于股东续签一致行动协议的公告》，公告编号：2021-18）。上述关联人符合深交所《股票上市规则》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，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集团子公司采购水及天然气用于公司日常生产经营，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联众供应链采购生产所需的原辅料按照公开招标确定的价格结算。

3. 本公司及下属子公司向老窖集团及其下属子公司、兴泸集团及其下属子公司出售酒类产品与公司向其他非关联经销商销售产品的价格相同或定价原则相同。

4. 本公司按评估机构评估的价格将闲置办公室出租给老窖集团，本公司按不高于第三方租赁价格租入老窖集团成都国窖大厦部分办公室用于日常办公。

5. 老窖集团子公司向公司提供产品包材、成品等的仓储、装卸及运输服务，相关费用按照公开招标确定的价格结算。

6. 兴泸集团子公司向公司提供生产经营和公共区域内的设施清洗、绿化养护等物业管理服务，相关费用按照公开招标确定的价格结算。

7. 兴泸集团子公司向公司提供供水安装工程改造服务按照市场采购价格确定的金额结算。

四、交易目的和对公司的影响

兴泸集团是泸州市水务、燃气、交通等市政公用业务的供应商，向兴泸集团采购水及天然气是本公司日常生产经营所需；通过公开招标向老窖集团下属子公司采购原辅料是公司日常生产经营所需；向老窖集团及其下属子公司、兴泸集团及其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；向老窖集团租赁房屋是为了保障公司生产经营活动的正常开展；老窖集团子公司向本公司提供仓储、装卸及运输服务，为公司产品在全国市场销售提供物流支撑；兴泸集团子公司为公司提供供水安装工程改造服务，确保公司生产设备的正常运行，有利于提高公司生产能力及设备运行效率；兴泸集团子公司经过公开招标，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。

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、独立董事意见

上述 2022 年度日常关联交易预计事项已经全体独立董事事前认可，并发表独立意见如下：2022 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,同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计。

六、备查文件

1. 第十届董事会十四次会议决议;
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3. 深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日