



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 011 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司《〈金融服务协议〉 补充协议》履行情况的公告

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。

### 一、概述

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”）持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）40.56%的股权，2021年4月2日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期三年；2023年4月19日双方签署《〈金融服务协议〉补充协议》，主要内容如下：财务公司向公司提供存贷款服务，2023年每日存款余额最高不超过人民币479亿元、每日贷款余额最高不超过人民币100亿元。

### 二、金融服务协议补充协议履行情况

截至2023年12月31日，本公司及下属子公司在财务公司的存款余额为4,029,953.75万元，占财务公司吸收存款总额的85.10%；本公司及下属子公司在财务公司的存款额严格控制在股东大会批准额度内，未超过479亿元。

截至2023年12月31日，本公司及下属子公司未在财务公司办理贷款业务；本公司下属子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司在财务公司办理贴现业务，贴现本金余额为5,375.00万元（财务公司在2023年期间已办理转贴现1,600.00万元）；公司下属子公司河南五谷春酒业销售有限公司、四川省宜宾环球神州包装科技有限公司、四川五粮液浓香酒有限公司在财务公司办理了承兑业务，在财务公司银行承兑汇票余额分别为4,100.00万元、2,860.11万元、39,690.00万元。

### 三、风险控制措施

财务公司母公司四川省宜宾五粮液集团有限公司于2014年5月9日向本公司出具《承诺函》，保证本公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。本公司在财务公司的存款风险可控。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会  
2024年4月29日