

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2024-004

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于2024年度日常关联交易计划的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖
- 日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成如下意见：2024年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，关联董事已回避表决，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常关联交易事项。

2024年3月29日，公司召开第八届董事会第四十八次会议审议公司《2024年度日常关联交易计划》，关联董事回避表决，8名非关联董事全部同意，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月26日，公司就与关联方之间2023年度日常关联交易进行预计并公告，预计2023年度发生的关联交易总额不超过30162万元，该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过。

2023年度日常关联交易计划完成情况如下：

- “采购商品及其他” 预计金额19150万元，实际完成20452.06万元；
- “销售商品及其他” 预计金额5342万元，实际完成4143.31万元；
- “接受劳务或其他服务” 预计金额5620万元，实际完成8553.47万元；
- “提供劳务或其他服务” 预计金额为50万元，实际完成15.4万元。

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

	关联方	关联交易内容	2024年度 预计金额	2023年实际 完成情况（ 未经审计）
采购商品及其他	山西杏花村汾酒集团有限 责任公司下属公司	文创产品	615	-
		文化用品	34	-
	小 计		649	-
销售商品及其他	山西杏花村汾酒集团有限 责任公司下属公司	酿酒材料	18	16.28
		商品酒	310	202.02
		商品酒	2622	2325.91
		商品酒	9500	-
	小 计		12450	2544.21
	关联方	关联交易内容	2024年度 预计金额	2023年实际 完成情况（ 未经审计）
接受劳务或其他 服务	山西杏花村汾酒集团有限 责任公司及其下属公司	参观费、办公费等	330	281.33
		租赁费	73	226.7
		租赁费、物业费	1050	538.37
		会议、住宿、餐饮等	1434	1184.79
		租赁费	249	262.78
		租赁费	500	-
		用车费等	16	20.72
		宣传费、冠名费等	7000	4764.15
	设计、可研等服务	2000	32.83	
小 计		12652	7311.67	
提供劳务或其他 服务	山西杏花村汾酒集团有限 责任公司及其下属公司	住宿、会议、餐饮	16	15.4
	小 计		16	15.4
总 计			25767	9871.28

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1. 山西杏花村汾酒集团有限责任公司

法定代表人：袁清茂；注册资本：人民币90000万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒类生物技术的研究、开发与转让；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联方与公司的关联关系

山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）系公司控股股东，其他关联方系汾酒集团下属公司，与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。

三、关联交易定价依据及政策

公司向关联方销售本公司产品，销售价格与其他非关联经销商购货价格相同；公司采购关联方商品及接受关联方服务遵循市场价原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价，如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司销售给关联方商品，主要是充分利用汾酒集团下属宾馆、旅游公司、职业篮球俱乐部等相关营销资源，提高品牌知名度，扩大营销网络，保持优势互补，同时由于公司与关联方之间地域的相邻关系，长期以来形成了稳定的餐饮住宿服务、旅游接待等业务往来。

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日