

四川水井坊股份有限公司 关于签订日常关联交易合同的公告

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：

●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“DSPL”）签订了新一期的《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD. 经销协议（免税区域）》，本次关联交易属于日常关联交易，是公司与 DSPL 之间的日常海外经销产品行为，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖；

- 本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
- 董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决；
- 本项关联交易不需提交股东大会审议。

一、本次日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展的需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，公司拟与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD. 签订新一期《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD. 经销协议（免税区域）》，合同有效期为 2022 年 3 月 5 日至 2023 年 3 月 4 日。

本次关联交易已经提交 2022 年 12 月 28 日召开的公司十届董事会 2022 年第九次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为本次日常关联交易为公司业务发展需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联董

事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	实际发生金额	2022年实际与预计的超额情况(除去董事会授权总经理在预计金额120%范围内签署部分)	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人销售产品、商品	Diageo Singapore PTE Limited	3,000	5471	1871	海外市场销售渠道调整所致

基于上述原因，导致2022年实际发生金额超出预计值，本次超额日常关联交易未达到公司2021年经审计净资产的5%，该项超额关联交易已经本次董事会审议通过但无需提交股东大会审议。

(三) 本次日常关联交易的预计金额和内容

单位：万元

关联交易类别	关联人	年度交易金额上限
向关联人销售产品、商品	Diageo Singapore PTE Limited	1亿(包含上表前次实际发生金额中2022年3月5日至今的金额)

二、关联方介绍和关联关系

Diageo Singapore PTE Limited(以下简称 DSPL)

1. 基本情况:

DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为 Diageo 亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo 的海外业务。

2. 与本公司的关联关系:

DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均为 Diageo 集团下属公司, Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一) 合同主要内容

1、合同双方: 四川水井坊股份有限公司

Diageo Singapore PTE Limited

2、合同金额: 合同有效期内预计销售金额为 1 亿元人民币

3、合同有效期: 2022 年 3 月 5 日至 2023 年 3 月 4 日

4、合同范围: 公司向 DSPL 销售公司生产的白酒商品。合同有效期内, 公司将按 DSPL 的订单向其供应产品, 公司应在接到其订单后三个月内交付产品。DSPL 不得向经销区域以外的任何客户销售产品 (特殊情况除外)。

(二) 定价政策

双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况, 并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

本次日常关联交易, 是为了利用 Diageo 的国际市场经验和渠道, 帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施, 促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展, 打造国际一流的中国高端白酒品牌, 符合公司及全体股东利益。本次日常关联交易合同双方参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况, 并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算, 公平合理, 不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响, 亦不会因此对关联方形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

公司与 DSPL 于 2022 年 12 月 28 日签署了四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE

PTE. LTD. 经销协议（免税区域）》。

六、备查文件

1. 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第九次会议决议；
2. 独立董事意见书。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十九日