

酒鬼酒股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易实际发生情况 及预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司 2022 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度日常关联交易情况进行合理预计。

预计 2023 年公司全年日常关联交易总额为 7,920.76 万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额为 3,774.27 万元。

公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易实际发生情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

二、日常关联交易类别和金额

（一）2023 年日常关联交易预计情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计发生额（万元）	2022 年发生金额（万元）
向关联人购买原材料、商品	中粮米业（宁夏）有限公司	购买大米等原材料	市场价	944.58	884.66
	中粮米业（仙桃）有限公司	购买大米等原材料		1,015.56	135.84
	中粮米业（岳阳）有限公司	购买大米等原材料		802.62	838.95
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品		300.00	66.78

	中粮食品蓬莱有限公司	购买葡萄酒用作促销品		100.00	5.22
	中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	购买食用油用作促销品		178.00	69.74
	中粮屯河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		40.00	0.00
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品		28.00	19.91
小计				3,408.76	2,021.10
接受关联人提供劳务服务	中粮集团有限公司	办公场地租赁	市场价	178.22	178.22
	中粮会展(北京)有限公司	展位租赁		47.50	29.25
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发费、评估调研费		1,113.00	966.30
	中粮酒业投资有限公司	IT咨询等服务费		60.6	9.81
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		53.00	40.79
	大悦城(天津)有限公司	广告位租赁		36.00	36.00
	中粮信息科技有限公司	IT服务费		270.00	98.38
小计				1,758.32	1,358.75
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮名庄荟国际酒业有限公司	出售白酒	市场价	2,500.00	0.00
	中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司			2.00	0.47
	中粮国际(北京)有限公司湖南分公司			5.00	3.70
	中粮生物科技股份有限公司			2.00	0.97
	中粮饲料(佛山)有限公司			15.00	9.85
	中粮饲料(茂名)有限公司			15.00	9.52
	中粮饲料(日照)有限公司			2.00	0.85
	中粮食品营销有限公司			167.57	163.51

	中粮食品蓬莱有限公司	租赁服务	市场价	18.69	18.69
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	26.42
小计				2,753.68	233.98
合计				7,920.76	3,613.83

(二) 2022 年日常关联交易情况

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2022 年实际发生额(万元)	2022 年预计发生额(万元)	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
向关联人购买原料、材料商品	中粮米业(宁夏)有限公司	购买大米等原材料	市场价	884.66	800.00	43.77%	10.58%	详见 2022 年 1 月 26 日于巨潮资讯网披露的“关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告”
	中粮米业(仙桃)有限公司	购买大米等原材料		135.84	400.00	6.72%	-66.04%	
	中粮米业(岳阳)有限公司	购买大米等原材料		838.95	1,000.00	41.51%	-16.10%	
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品	市场价	66.78	501.00	3.30%	-86.67%	
	中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	购买食用油用作促销品		69.74	500.00	3.45%	-86.05%	
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品		19.91	160.20	0.99%	-87.57%	
	中粮食品蓬莱有限公司	购买葡萄酒用作促销品		5.22	260.00	0.26%	-97.99%	
	中粮工程装备(张家口)有限公司	购买工程设备		0.00	806.70	0.00%	-100.00%	
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	购买工程设备		0.00	345.73	0.00%	-100.00%	
小计				2,021.10	4,773.63	100.00%	-57.66%	
接受关联人提供的劳务	中粮会展(北京)有限公司	展位租赁	市场价	29.25	32.00	1.93%	-8.61%	
	大悦城(天津)有限公司	广告位租赁		36.00	38.16	2.37%	-5.66%	
	中粮信息科技有限公司	IT 服务费		98.38	400.36	6.48%	-75.43%	

	中粮食品营销有限公司	IT 服务费		160.05	100.00	10.54%	60.05%
	中粮集团有限公司	办公场地租赁		178.22	138.44	11.73%	28.73%
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发服务		966.30	938.00	63.61%	3.02%
	中粮酒业投资有限公司	IT 咨询等服务费		9.81	0.00	0.65%	
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁费用		0.38	0.00	0.03%	
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		40.79	0.00	2.69%	
小计				1,519.18	1,646.96	100%	-7.76%
向关联人出售商品	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	出售白酒	市场价	0.47	0.00	0.25%	
	中粮国际（北京）有限公司湖南分公司			3.70	10.00	1.96%	-63.04%
	中粮生物科技股份有限公司			0.97	0.00	0.52%	
	中粮食品营销有限公司			163.51	1,770.00	86.57%	-90.76%
	中粮饲料（佛山）有限公司			9.85	25.00	5.22%	-60.60%
	中粮饲料（茂名）有限公司			9.52	25.00	5.04%	-61.93%
	中粮饲料（东台）有限公司			0.00	5.00	0.00%	-100.00%
	中粮饲料（新沂）有限公司			0.00	5.00	0.00%	-100.00%
	中粮饲料（日照）有限公司			0.85	5.00	0.45%	-82.95%
小计				188.88	1,845.00	100.00%	-89.76%
向关联人提供劳务	中粮食品蓬莱有限公司	租赁服务	市场价	18.69	21.00	41.44%	-10.99%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	27.00	58.57%	-2.14%
小计				45.11	48.00	100.00%	-6.02%
合计				3,774.27	8,313.59		-54.60%

公司 2022 年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为 3,774.27 万元，与预计的 8,313.59 万元存在较大差异，差异原因如下：

2022 年因为疫情等外部环境因素影响，公司根据实际需要，减少了与部分关联方的出售白酒业务以及促销品采购业务，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。

2022 年公司按照有关部门及公司招标采购相关规定，遵照公平、公正的市场原则开展业务合作，通过公开招标的方式选取工程建设项目供应商，以选取能给公司带来效益最优化的合作伙伴。由于预计的关联方供应商最终未能中标，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中粮集团有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号

法定代表人：吕军

注册资本：1191992.9 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等。

2. 中粮酒业投资有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-806-08

法定代表人：王浩

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企

业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务。

3.中粮米业（宁夏）有限公司

地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区

法定代表人：蔡显凯

注册资本：14018 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等

4.中粮米业（仙桃）有限公司

地址：仙桃市高新技术产业园

法定代表人：刘喆

注册资本：15680 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

5.中粮米业（岳阳）有限公司

地址：岳阳市岳阳县生态工业园

法定代表人：徐添

注册资本：13904 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等。

6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路 130 号

法定代表人：罗建华

注册资本：8000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等

7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司

地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号

法定代表人：李永刚

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等。

8.中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段 6 号

法定代表人：郑坚

注册资本：14440 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆

等

9.中粮食品蓬莱有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路 1 号

法定代表人：程军

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

10.中粮屯河番茄有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路 1 号

法定代表人：郭顺杰

注册资本：65000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);
道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、
危险货物)等。

11.中英人寿保险有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦八层

法定代表人：路燕

企业类型：有限责任公司

经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

12.中粮会展（北京）有限公司
地址：北京市西城区西直门外大街 110 号楼 15 层
法定代表人：杨成刚
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、
发布广告等

13.大悦城（天津）有限公司
地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1
门 1-1-3301
法定代表人：战媛
注册资本：112000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋
租赁；商务信息咨询等

14.中粮信息科技有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 4 层 401
法定代表人：赵玮
注册资本：10000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术
推广等

15.中粮食品营销有限公司
地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心 2 号楼
法定代表人：王浩
注册资本：210434 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及
其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动

16.中粮营养健康研究院有限公司

地址：北京市昌平区北七家镇南区四路
法定代表人：郝小明
注册资本：25000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司
地址：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号长沙(国家)创谷产业园
1 栋 5 楼 533-538 号房

法定代表人：张立军
企业类型：有限责任公司
经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。

18.中粮饲料（东台）有限公司
地址：东台市东台镇灶南村五组
法定代表人：丁法度
注册资本：6250 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），饲料销售等

19.中粮饲料（佛山）有限公司
地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3 号
法定代表人：李孝伟
注册资本：2660 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

20.中粮饲料（茂名）有限公司
地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第 8 号大院第 3 栋
法定代表人：王洪光

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

21.中粮饲料（日照）有限公司

地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司

法定代表人：胡开宾

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等

22.中粮饲料（新沂）有限公司

地址：江苏新沂经济开发区北京西路 36 号

法定代表人：严生学

注册资本：4,600 万元（港币）

企业类型：有限责任公司

经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；货车租赁服务；销售自产产品。

23.中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-401

法定代表人：韩朝武

注册资本：12600 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等。

24.中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司

地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路 18 号

法定代表人：马卫东

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等。

25. 中粮生物科技股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市开源大道 99 号

法定代表人：殷建豪

注册资本：186527 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售;化工产品、粮食销售等。

（二）与上市公司的关联关系

根据《深交所股票上市规则（2022 年修订）》第六章第三节第 6.3.3 条款规定，上述公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

（三）关联交易协议

相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。

五、交易的目的是对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关

关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

1、关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见。

我们经审查后认为，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、关于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见。

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，我们对公司预计 2023 年度日常关联交易额度的事项无异议。

公司 2022 年日常关联交易实际发生额与预计总额存在差异，主要系根据公司业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，减少了与部分关联方的销售与采购业务。公司 2022 年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日