

重庆啤酒股份有限公司

关于签订商标使用许可合同的关联交易公告

特别提示：

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、关联交易概述

自嘉士伯酿酒有限公司成为本公司实际控制人以来，一直致力于将本公司打造成为全国领先的啤酒企业。近期，应嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标的持有人嘉士伯酿酒有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）的要求，嘉士伯啤酒（广东）有限公司转授权许可给本公司使用的嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标，现由嘉士伯酿酒有限公司直接授权许可给本公司及下属子公司使用，同时将凯旋 1664 白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）及怡乐仙地（Jolly Shandy）商标授权许可本公司使用。

二、关联方基本情况介绍

1、基本情况

嘉士伯酿酒有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）

注册地址：丹麦哥本哈根诺·卡尔斯伯格大街 100 号

成立日期：2000 年 06 月 29 日

主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

2、与本公司关联关系

嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司的全部股权，嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司 42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯酿酒有限公司为本公司关联法人。

三、商标使用许可合同的主要内容

1、商标使用费的收取

(1) 定价政策：遵循公平合理的定价原则，由交易双方协商定价。

(2) 定价依据：商标的使用许可费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体如下：

品牌名称	许可费率
嘉士伯	5%
乐堡	4%
凯旋 1664	6%
怡乐仙地	5%

预计 2016 年本公司将支付给嘉士伯酿酒有限公司许可费 3776.1 万元。

(3) “净销售收入”应以被许可人使用许可商标产品的出厂净价乘以被许可人在该公历年售出的每一产品的实际数量计算得出。“出厂净价”是被许可人(给零售商和批发商)的定价，不包括增值税、适用的啤酒瓶、纸箱和运输费用以及发票中注明的产品折扣。

2、许可期限

许可期自 2016 年 1 月 1 日起，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。

3、结算方式

商标许可费按季度收取。被许可人应在每一季度结束后的 10 日内将当季净销售收入汇报给许可人，待收到许可人开具的发票后按照发票金额将许可费付至许可人指定的银行账户。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司及子公司获得生产和销售国际品牌啤酒的许可，证明本公司及子公司的啤酒工艺酿造水平能够满足国际品牌啤酒质量标准的要求，有助于提升公司形象；公司及子公司生产和销售国际品牌啤酒，能够丰富啤酒产品品种，满足不同消费者的需求；同时，也有利于公司及子公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利能力。该项关联交易不会对公司独立性造成重大不利影响。

五、审批程序

- 1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十九次董事会进行审议；
- 2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届二十九次董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

公司及子公司获得生产和销售国际品牌啤酒的许可，证明公司及子公司的啤酒工艺酿造水平能够满足国际品牌啤酒质量标准的要求，有助于提升公司形象；公司及子公司生产和销售国际品牌啤酒，能够丰富啤酒产品品种，满足不同消费者的需求；同时，也有利于公司及子公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利能力。该项关联交易不会对公司独立性造成重大不利影响，不会损害中小股东利益。

公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《关于公司拟与嘉士伯酿酒有限公司签订商标使用许可合同的议案》。

- 3、公司于 2015 年 12 月 14 日召开了七届二十九次董事会，审议通过本议案。

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

六、备查文件目录

- 1、公司七届二十九次董事会决议；
- 2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
- 3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
- 4、董事会审计委员会决议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 16 日