

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2018年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 2018 年度预计发生的日常关联交易金额在 5,000 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 2.22%。
- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

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

1、2018 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事宁中伟女士回避表决，8 名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司 2018 年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司主营业务的发展。

3、公司预计 2018 年度日常关联交易金额在 5,000 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 2.22%，无需提交股东大会审议。

（二）2017 年度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	预计金额	实际发生金额
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	5,000.00	4,477.28
合计		5,000.00	4,477.28

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	5,000.00	100.00	1,079.48	4,477.28	100.00
合计		5,000.00		1,079.48	4,477.28	

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：宁中伟，注册资本：26,800 万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市河滨路 302 号。

2、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时，关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人，有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题，且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据生产经营用工情况，分别同关联方签订相关合同。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
- 2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会

2018年3月15日