

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2003—013

贵州茅台酒股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述：

1、关联交易概况

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会 2003 年度第六次会议审议并通过了《关于投资于“光电运用项目”的议案》。根据会议决议，公司决定与贵州世华光电科技公司（以下简称为“世华光电”）及美国 Asante 公司（以下简称为“Asante 公司”）共同出资设立项目公司，计划实施“光电运用项目”。

2、关联关系

由于世华光电的控股股东贵州世华数码创业投资有限公司（以下简称为“世华数码”）为本公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称为“集团公司”）的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司与世华光电的合作事项构成了关联交易。

3、公司董事会表决情况

董事会在审议该项议案时，参与表决的 14 名董事中，关联董事为 10 人，按照《公司法》的规定，公司全体关联董事参与了表决，表决结果为：4 名非关联董事、10 名关联董事一致通过了上述议案。

二、关联方介绍

1、名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司

法定代表人：季克良

注册资本：人民币 5.3 亿元

注册地址：贵州省贵阳市外环东路东山巷 4 号

企业类型：有限责任

经营范围：以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务。

截止 2002 年末，集团公司总资产为 630,942 万元，净资产为 313,401 万元。

2、贵州世华数码创业投资有限公司

法定代表人：季克良

注册资本：人民币 2.7 亿元

注册地址：贵阳市金阳知识经济产业园 A-134

成立时间：2003 年 6 月 24 日

企业类型：有限责任

经营范围：产业投资：计算机硬件、软件的研制、开发；信息技术开发、技术转让、技术服务、咨询、培训；承接计算机系统网络工程；电子商务服务；财务顾问；计算机软硬件、文化办公设备、电子产品的批零兼营；组织科技文化交流活动；承办展览展示会（需专项审批除外）。

3、贵州世华光电科技公司

法定代表人：高守洪

注册资本：615 万美元

注册地址：贵州省贵阳市金阳高科技开发区 A-1-34 号

成立时间：2003 年 8 月 29 日

企业类型：中外合资经营

经营范围：生产销售使用于光电有线通讯的积体电路（IC）芯片，对销售后的产品进行维修服务，研究和发展产品。

三、关联交易标的基本情况：

项目公司注册地址计划设在贵阳市，注册资本计划为 858 万美元，其中：本公司以货币资金出资相当于 600 万美元的人民币，占 70%的股份；世华光电以核心技术作价出资 129 万美元，占 15%的股份；Asante 公司以生产技术、设备技术、产品技术、电路板模具和系统软件经评估作价 129 万美元出资，占 15%的股份。

同时，根据项目实施的实际情况，在风险可控制的前提下，由本公司为项目公司提供贷款担保，担保金额不得超过 400 万美元或相当于 400 万美元的人民币。

四、关联交易的主要内容：

1、项目公司的注册资本为 858 万美元，其中本公司以货币资金出资相当于 600 万美元的人民币，占 70%的股份。

2、项目公司的经营范围为：光电运用项目的开发。

五、本次关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响：

1、目的：

拓展公司投资领域，实施公司“作好酒的文章，走出酒的天地”的经营战略。

2、对公司的影响：

本公司董事会认为，本次关联交易将对本公司产生积极的影响，有利于公司多元化经营，实施好“作好酒的文章，走出酒的天地”的经营战略，并且符合公司全体股东的利益，将可能为公司带来新的利润增长点。

六、独立董事的意见

公司独立董事孙德生先生就本项关联交易发表独立意见如下：

由于项目公司的股东之一为世华光电，而世华光电的控股股东世华数码为本公司控股股东集团公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司与世华光电的合作事项构成了关联交易。本公司实施光电运用项目，将有利于公司长远的发展，实施公司多元化发展的战略，该项议案所涉及的交易价格遵循了国家有关规定和交易惯例，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司董事会在审议该项议案时，参与表决的 14 名董事中，关联董事为 10 人。按照《公司法》的规定，公司全体关联董事与非关联董事分别进行了表决。因此，我同意将本项议案提交股东大会批准后实施。

七、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会 2003 年度第六次会议决议及会议记录；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司第一届监事会 2003 年度第四次会议决议及会议记录。

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司董事会

二 00 三年十二月十八日