

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

## 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 关于追认关联交易及新增关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2021年7月7日，环球佳酿酒业集团有限公司（以下简称：环球佳酿）与江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”）签订《股份转让协议》，受让新宁物流持有的公司78.00%的股份（23,400,000.00股）。本次股份转让通过特定事项协议转让方式进行，2021年8月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于新宁酒业特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2021]3051号）。2021年9月15日，中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述特定事项协议转让过户登记手续，并于9月16日出具《证券过户登记确认书》。因此，环球佳酿及其直接或间接控制除公司以外的法人或其他组织自2021年7月起成为公司关联方。因此特对公司与关联方自2021年7月至2021年11月的关联交易进行追溯确认并新增2021年12月的关联交易额如下：

1、环球佳酿酒业集团有限公司系公司控股股东，持有公司股份2340万股，持股比例为78%。

2021年9月26日公司与环球佳酿签订借款协议，公司向环球佳酿借款4000万元，用于归还向前控股股东新宁物流及其关联方借款本金及利息，借款年利率为8%，借款期限为2021年9月26日至2022年3月25日，截至2021年11月公司发生借款利息56万元。

2021年11月1日公司与环球佳酿签订借款协议，公司拟向环球佳酿借款1860

万元，用于公司 1.2 万吨酒罐区建设项目，环球佳酿按照公司与施工方签订的《合同书》中约定的工程进度安排放款。借款年利率为 8%，自环球佳酿借款实际到达乙方指定账户之日起计算利息，借款期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，截至 2021 年 11 月借款实际到账 774.46 万元，发生借款利息 3.07 万元。上述两笔交易共计追述确认 2021 年 7 月至 2021 年 11 月关联交易额为 5919.07 万元。2021 年 12 月公司拟向环球佳酿借款的关联交易额为本金 2100 万元，借款利息 45 万元。

2、贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司（以下简称“衡昌烧坊”）系公司控股股东环球佳酿酒业集团有限公司控股子公司，因此为公司的关联方，公司向衡昌烧坊提供服务的交易属于关联交易。衡昌烧坊成为公司关联方后（2021 年 7 月至 2021 年 11 月）的交易金额合计为 120.48 万元；公司 2021 年 12 月拟向衡昌烧坊提供服务的关联交易金额为 25.00 万元。

3、贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司（以下简称“一九一五酒业”）系公司控股股东环球佳酿酒业集团有限公司控股子公司，因此为公司的关联方，公司向一九一五酒业提供服务的交易属于关联交易。一九一五酒业成为公司关联方后（2021 年 7 月至 2021 年 11 月）的交易金额合计为 38.71 万元；公司 2021 年 12 月拟向一九一五酒业提供服务的关联交易金额为 9 万元。

4、四川省高标建设工程有限公司（以下简称“高标建设公司”），公司实际控制人邓鸿担任四川省高标建设工程有限公司董事，并在过去 12 个月内通过成都国际会议展览中心有限公司、成都时代鸿凯置业有限公司控制四川省高标建设工程有限公司，因此为公司关联方。2021 年 10 月 19 日公司与高标建设公司签订工程施工《合同书》约定由高标建设公司承建公司 1.2 万吨酒罐区建设项目，本合同为暂定总价合同，价款合计 1808.93 万元；付款方式按照工程进度支付，合同的计价方式采取“成本+酬金”计价方式。除罐体制作及安装专业分包工程外的其他部分，按 8%计取酬金。即本合同最终结算金额=罐体制作及安装专业分包工程结算价+其他部分工程结算款\*1.08。截至 2021 年 11 月公司已按照协议支付工程进度款 774.46 万元。

上述交易追述确认 2021 年 7 月至 2021 年 11 月关联交易额为 1808.93 万元。

## （二）表决和审议情况

公司于2021年12月08日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于追认关联交易及新增借款暨关联交易的议案》的议案，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：环球佳酿酒业集团有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段成都科学城天府菁蓉中心C区5、6号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段成都科学城天府菁蓉中心C区5、6号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张家豪

实际控制人：邓鸿

注册资本：10,000.00万元

主营业务：食品销售；影视制作；（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。仓储服务（不含危险品）；企业管理咨询；企业营销策划；市场调查；商务信息咨询（不含投资咨询）；企业形象设计；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；组织策划文化艺术交流活动；会议及展览展示服务；工艺美术品技术服务及销售；销售：文化用品、办公设备、日用品、五金交电、服装；货物及技术进出口；园林绿化工程；平面设计；包装服务；网页设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：环球佳酿酒业集团有限公司系公司控股股东，持有公司股份2340万股，持股比例为78%。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司

住所：贵州省遵义市仁怀市茅台镇椿树村土滩坝组

注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇椿树村土滩坝组

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张家豪

实际控制人：邓鸿

注册资本：11,500.00 万元

主营业务：白酒生产、销售；食品，粮食，饮料销售；工艺品，陶瓷，文具，办公设备，烟具酒具销售；仓储服务（不含危险化学品）；其他企业管理服务；企业营销策划；旅游资源开发；经营本企业产品的进出口业务（国家限制或者禁止进出口的商品及技术除外）。

关联关系：贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司系公司控股股东环球佳酿酒业集团有限公司控股子公司

### 3. 法人及其他经济组织

名称：贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司

住所：贵州省遵义市仁怀市茅台镇椿树村土滩坝村民组

注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇椿树村土滩坝村民组

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：穆云峰

实际控制人：邓鸿

注册资本：8,000.00 万元

主营业务：白酒生产、销售；食品，粮食，饮料销售；工艺品，陶瓷，文具，办公设备，烟具酒具销售；仓储服务（不含危险化学品）；其他企业管理服务；企业营销策划；旅游资源开发；经营本企业产品的进出口业务（国家限制或者禁止进出口的商品及技术除外）。

关联关系：贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司系公司控股股东环球佳酿酒业集团有限公司控股子公司

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：四川省高标建设工程有限公司

住所：成都市金牛区沙湾路 258 号加州花园酒店 6 楼

注册地址：成都市金牛区沙湾路 258 号加州花园酒店 6 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐晋川

实际控制人：尤薇

注册资本：30,000.00 万元

主营业务：公路路面工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、公路路基工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、园林绿化工程、道路货物运输。

关联关系：公司实际控制人邓鸿担任四川省高标建设工程有限公司董事，并在过去 12 个月内通过成都国际会议展览中心有限公司、成都时代鸿凯置业有限公司控制四川省高标建设工程有限公司

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需的，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例；关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的市场原则。

公司将在本次公告新增 2021 年与关联方发生的交易额范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

### 四、交易协议的主要内容

1、2021 年 9 月 26 日公司与环球佳酿签订借款协议，公司向环球佳酿借款 4000 万元，用于归还前控股股东新宁物流及其关联方借款本金及利息，借款年利率为 8%，借款期限为 2021 年 9 月 26 日至 2022 年 3 月 25 日

2、2021 年 11 月 1 日公司与环球佳酿签订借款协议，公司拟向环球佳酿借款 1860 万元，用于公司 1.2 万吨酒罐区建设项目，环球佳酿按照公司与施工方签订的《合同书》中约定的工程进度安排放款。借款年利率为 8%，自环球佳酿借款实际到达乙方指定账户之日起计算利息，借款期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月

31 日。

3、2021 年 5 月公司与衡昌烧坊签订基酒仓储服务协议，约定由公司向衡昌烧坊提供仓储服务，合同有效期自 2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日，费用结算方式为双方按月完成对账进行结算。

4、2021 年 3 月公司与一九一五酒业签订基酒仓储合作协议，约定由公司向一九一五提供仓储服务，合同有效期自 2021 年 3 月 20 日至 2022 年 3 月 19 日，

5、2020 年 12 月公司与一九一五酒业签订货物运输合同，约定由公司向一九一五酒业提供服务，合同有效期自合同签署之日起至 2021 年 11 月 25 日，费用结算方式为双方按月完成对账进行结算。

6、2021 年 10 月 19 日公司与高标建设公司签订工程施工《合同书》约定由高标建设公司承建公司 1.2 万吨酒罐区建设项目，本合同为暂定总价合同，价款合计 1808.92 万元；付款方式按照工程进度支付，合同的计价方式采取“成本+酬金”计价方式。除罐体制作及安装专业分包工程外的其他部分，按 8% 计取酬金。即本合同最终结算金额=罐体制作及安装专业分包工程结算价+其他部分工程结算款\*1.08。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、备查文件目录

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日