

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

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司提供劳务、销售商品	12,700,000.00	8,679,670.90	2021 年投入酒罐区建设未完工
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供服务、销售商品	20,000,000.00	1,990,115.36	根据公司经营需要，拟增加向关联方衡昌烧坊和一九一五提供服务
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	股东为公司向公司提供借款	84,400,000.00	57,769,708.4	2022 年公司拟支付前期工程项目款和新建工程项目款，故所需资金有所增加
合计	-	117,100,000.00	68,439,494.66	-

(二) 基本情况

根据公司经营需要，公司预计 2022 年与以下关联方发生如下日常性关联交易。具体情况如下：

关联方名称	关联交易类别	拟发生金额（万元）
环球佳酿酒业集团有限公司	公司向关联方借款	7,940.00
贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司	销售商品、提供劳务	1,500.00
贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司	销售商品、提供劳务	500.00
四川省高标建设工程有限公司	购买商品、接受劳务	1,120.00
贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司	购买商品、接受劳务	150.00
贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司	公司向关联方借款	250.00
贵州赤水河谷投资咨询有限公司	公司向关联方借款	250.00
合计		11,710.00

关联方基本情况如下：

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

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司

住所：贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼

注册地址：贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢宗勇

实际控制人：仁怀市人民政府

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（糖、烟、酒、饮料、

副食品、服装、日用百货、门面出租。)

关联关系：贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司为公司参股股东，持有公司股份 300 万股，持股比例为 10%

6. 法人及其他经济组织

名称：贵州赤水河谷投资咨询有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区知识产业园科技大厦 A 裙 1-1 号

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区知识产业园科技大厦 A 裙 1-1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：康静红

实际控制人：朱征兰

注册资本：500.00 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（接受委托资产管理；投资管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目投资；财务顾问；委托管理股权投资基金；投资新办实业；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象设计；技术推广服务；市场管理；进出口贸易。）

关联关系：贵州赤水河谷投资咨询有限公司为公司参股股东，持有公司股份 299.97 万股，持股比例为 9.9990%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于 2022 年日常性关联交易的议案》；

本议案涉及关联股东环球佳酿酒业集团有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司，因此在对本议案表决时，关联董事张家豪、张英、

李家祥、康静红、代伟力回避表决，无法形成决议，直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关于公司拟与关联方产生的日常性关联交易定价是按照市场交易价格执行，公司向关联方借款将按照双方约定的利率支付利息，交易定价公允。依据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等相关支付规定，按照公平、公正、公允的原则，根据实际发生的原则签订相关合同，不存在损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司发展需要及经营计划，公司预计 2022 年与关联方发生日常性关联交易。公司将在本次公告的预计 2022 年与关联方发生日常性范围内，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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，有利于公司的发展，不会对公司及全体股东的利益造成损害，公司拟与关联方发生的关联交易是必要的、合理的。

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十四次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日