

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-020

上海贵酒股份有限公司

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司不会对关联方形形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）前次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	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购	采购商品	江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司	10,000.00	5,573.43	公司根据经营实际情况所做的调整
	采购服务	贵酿酒业有限公司（注1）	259.20	244.53	
向关联方销售	销售商品	五牛控股有限公司及其控股子公司	5,000.00	1,975.24	

注1：上述向关联方采购服务为使用关联方体验中心的交易，系由关联方提供其所辖的12家体验中心内展架核心区位置开展陈列展示公司旗下酒类产品，公司及子

公司可选取20种酒类产品进行陈列展示；同时公司可在上述每个体验中心内举办不超过12次/年营销活动。

(二) 本次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 (%)	2024年1月1日至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 (不含税)
向关联方采购	采购商品	江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司	10,000.00	小于 20%	1,182.45
	采购服务	贵酿酒业有限公司 (注 1)	30.00	/	0.00
向关联方销售	销售商品	五牛控股有限公司及其控股子公司	5,000.00	小于 5%	112.52
		海银财富管理有限公司及其子公司	500.00	小于 5%	0.00

注 1：系由关联方提供其所持有的一处体验中心租用给公司进行产品陈列展示等活动。

(三) 本次日常关联交易额度预计事项履行的审议程序和有效期

本次事项已经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见；独立董事专门会议审议通过了本次关联交易。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

该关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	股权结构	经营范围
江西章贡酒业有限责任公司	皮兴	5000 万元人民币	有限责任公司（自然人投资或控股）	江西省赣州市经济技术开发区迎宾大道 60 号	上海贵酒企业发展有限公司持有 75% 股权；公司持有 25% 股权	白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（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）
赣州长江实业有限责任公司	皮兴	2500 万元人民币	有限责任公司（自然人投资或控股）	江西省赣州市赣州开发区迎宾大道 60-2 号	上海贵酒企业发展有限公司持有 75% 股权；公司持有 25% 股权	预包装食品批发、零售；酒瓶回收。（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）
五牛控股有限公司	韩啸	120000 万元人民币	有限责任公司（自然人投资或控股）	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 905 室	韩啸持有 99% 股权；上海五牛实业有限公司持有 1% 股权	创业投资,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,法律咨询,商务信息咨询。【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】
贵酿酒业有限公司	王天杰	100000 万元人民币	其他有限责任公司	上海市奉贤区庄行镇东街 6 号-B	贵酒（上海）实业有限公司持有 60% 股权；上海芽岫实业有限公司持有 40% 股权	许可项目：食品经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、

公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	股权结构	经营范围
						技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
海银财富管理有限公司	巩巧丽	30500 万元人民币	其他有限责任公司	上海市奉贤区庄行镇三民路 611 号	海银控股集团有限公司持有 85% 股权；王滇持有 15% 股权	第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询，以服务外包形式从事金融后台服务，投资管理，投资咨询（除经纪）。【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】

（二）与上市公司的关联关系

1、江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司为公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司控制的公司。

2、五牛控股有限公司与公司系同一实际控制人控制的企业。

3、贵酿酒业有限公司为公司关联方韩宏伟控制的企业。

4、海银财富管理有限公司为公司关联方韩宏伟控制的企业。

（三）履约能力分析：根据上述关联人的财务状况和资信状况，公司关注关联人的履约能力，控制风险敞口，防范风险。

三、关联交易定价政策

公司与关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。上述交易定价遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价。

四、交易目的和对公司的影响

公司2024年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易的价格遵循公平、公开、公正的定价原则，且关联交易占同类业务比例在正常范围内，公司不会对关联方形成依赖。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年4月27日