

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常生产经营所需，预计 2025 年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额为 1,170 万元。2024 年度，公司日常关联交易审批额度为 770 万元，实际发生额为 1,123.56 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过了《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的事项》，并发表意见认为：2024 年，公司销售收入增加，使得与其实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额的部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，不会损害公司股东利益；2025 年度预计的关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。同意提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事专门会议

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的意见》，并发表独立

意见认为：2024 年，公司与关联公司实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖；公司预计的 2025 年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次补充审议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易的事项及 2025 年度日常性关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。

3、董事会

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十二次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事长赵海峰先生、董事杨建明先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三) 2024 年度日常性关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年实际已发生金额	2024 年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	盛达集团及其关联人	销售商品	1, 015. 77	600	5. 89%	69. 30%	2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人采购商品	盛达集团及其关联人	采购用于销售赠品的贵金属商品	0	50	0%	不适用	
租赁关联人房屋	盛达集团及其关联人	办公、库房、专卖店、直营店的租赁	107. 79	120	100%	-10. 18%	
合 计			1, 123. 56	770	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			满足集团生产经营和客户需求；公司销售规模扩张、业务量增长。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			盛达集团及其关联人与公司及控股子公司发生的采购商品的关联交易，属于正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因实际需求变化导致实际发生额与原预计存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。				

（四）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	截至披露日已发生金额	2024年实际已发生金额
向关联人销售商品	盛达集团及其关联人	销售商品	参照市场价格	1,000.00	224.73	1,015.77
向关联人采购商品	盛达集团关联人	采购用于销售赠品的贵金属商品	参照市场价格	50.00	0	0
租赁关联人房屋	盛达集团及其关联人	办公、库房、专卖店、直营店的租赁	参照市场价格	120.00	9.95	107.79
合 计			/	1,170.00	234.68	1,123.56

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

公司名称：甘肃盛达集团有限公司

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000.00 万元

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦

主营业务：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，盛达集团总资产 2,473,699.35 万元，净资产 1,374,135.16 万元，营业收入 765,067.30 万元，净利润 44,758.43 万元。

（二）与公司的关联关系

盛达集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）销售商品

公司及控股子公司与盛达集团及其关联人预计发生 1000 万元关联交易，为公司向盛达集团及关联人向公司及控股子销售酒类商品，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

（二）租赁合同

目前，公司已签订的 2025 年度涉及租赁的关联合同共计 7 份，交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，交易价格均按市场定价原则确定，销售、库房、办公场所租赁价格参照同类地段同类销售、库房、办公场所的市场租赁价格。合计金额约为 107.79 万元，具体如下：

序号	出租方	承租方	用途	租金 (万元/年)	起租期	到期日
1	盛达集团	甘肃陇盛皇台酒业 有限公司	办公、库 房、旗舰店	84.6	20250101	20251231
2	兰州华夏房地产 有限公司	甘肃日新皇台酒销 售有限公司	直营店	13.24	20220901	20250831
3	青海聚富房地产 开发有限公司	西宁皇台酒业有限 公司	直营店	9.95	20220901	20250831
合计				107.79		

（三）采购商品

公司计划向盛达集团关联人采购贵金属作为促销礼品，答谢客户，并用于抽奖礼品使用，预计 2025 年此类关联交易金额为 50 万元。届时公司将多方比价，交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。在租赁办公用房及直营店门店、向关联方采

购销售礼品方面，公司均从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求，交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价。

公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，对公司主营业务发展具有保障作用，存在交易的必要性。上述各关联交易的定价原则以市场价格为依据，以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议书面审核意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日