

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2025-028

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，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议案》，根据公司日常经营需要，公司及控股子公司向控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）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1170万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-008）。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司及控股子公司与甘肃盛达及其关联人的日常关联交易全年预计金额。

公司于2025年9月28日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均已回避表决。

（二）日常关联交易预计类别及金额调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次调整前预计金额（万元）	本次调整后预计金额（万元）	截止披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	盛达集团及其关联人	销售商品	1000.00	1800	316.82	1015.77
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	50.00	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	120.00	120.00	107.79	107.79

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 2025 年 6 月 30 日，盛达集团总资产 2,336,096.85 万元，净资产 1,268,035.72 万元，营业收入 466,285.22 万元，净利润 12,870.42 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）定价原则和定价依据

公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购等业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本

次授权范围内签订合同进行交易。

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、独立董事专门会议审查情况

公司第九届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表独立意见认为：公司此次调整 2025 年度日常关联交易预计额度均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于日常经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。

公司关联董事应在审议此议案时回避表决，全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
 - 2、第九届监事会第十次会议决议；
 - 3、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议书面审核意见。
- 特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日