

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况 及预计 2026 年度日常关联交易金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》，本次会议 9 名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余 4 名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东会审议。

公司第五届董事会独立董事第五次专门会议于 2026 年 4 月 21 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计公司 2026 年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，严格遵循自愿、平等、

诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计公司 2026 年度日常关联交易金额的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

(二) 2025 年度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	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	5,361.18	3,269.37	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	287.39	110.47	不适用
采购材料	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,172.12	1,280.34	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	250.00	255.09	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	20.00		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	0.30	21.38	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	1.04		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.50	1.65	不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	454.25	294.98	不适用
	安徽迎驾山泉销售有限公司	168.14	216.60	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	22.22	21.92	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.38	0.06	不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	185.75	58.20	不适用
接受租赁服务	安徽鳌牌新材料有限公司	133.59	133.59	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	212.82	316.48	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	99.00	26.16	不适用
	安徽迎驾商务酒店有限公司		12.60	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	453.00	530.19	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.73	0.34	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	26.90	31.69	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	2.88	2.89	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		66.47	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司		1.27	不适用
劳务及其他	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	2.33		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司		29.51	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司		6.48	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	0.25		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	100.48		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	210.23	272.95	不适用

	安徽迎驾客运服务有限公司	14.50	6.61	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司		0.26	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.33	2.37	不适用
向关联方销售 包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	307.00	91.97	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司		2.90	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,727.45	1,537.39	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	16.00	56.65	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司		0.66	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	214.10	38.52	不适用
向关联方销售 酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	16.00	6.21	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	40.00	20.01	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	40.50	48.39	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.20	0.64	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	8.80	8.22	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	11.00	7.95	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	1,935.00	897.75	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,206.00	367.32	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	14.00	11.57	不适用
	安徽宝峰置业有限公司	3.00	1.80	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	2.90	3.16	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	7.52	1.88	不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司		2.06	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司		0.72	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	6.60	6.54	不适用
向关联方提供 运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	160.00	157.90	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,050.00	995.78	不适用
向关联方销售 燃料、水电费及 其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	450.00	488.19	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	85.00	106.37	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	26.00	68.40	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	1.20	5.13	不适用
向关联方提供 酒店服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	16.00	8.98	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.36	5.47	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	6.40	31.83	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1,057.78	2,480.87	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	7.05	19.28	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	34.00	13.62	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	17.50	93.82	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	12.13	4.28	不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	0.25	0.93	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	5.90	2.93	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.96	0.50	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.84	0.46	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司		0.76	不适用

	安徽迎驾文化传媒有限公司		1.71	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司		0.22	不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司	0.20	7.52	不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	12.55	189.77	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.26	1.88	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	2.55	5.79	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.20	0.48	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.30	5.34	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.60		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司		2.77	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司		1.59	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司		0.30	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.40	1.36	不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	9.17	9.17	不适用
合计	安徽迎驾集团股份有限公司	17,700.00	14,795.66	不适用

【注】上述关联方均受迎驾集团控制，“预计金额与实际发生金额差异较大的原因”不适用。

(三) 2026 年度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	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	3,300.00	2.52	784.23	3,269.37	2.63	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	135.00	0.10	9.16	110.47	0.09	不适用
采购材料	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,980.00	1.51	565.71	1,280.34	1.03	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	200.00	0.15	53.80	255.09	0.20	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	20.00	0.02	4.53	21.38	0.02	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.00		0.43	1.65		不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	360.00	0.28	61.74	294.98	0.24	不适用
	安徽迎驾山泉销售有限公司	250.00	0.19	29.83	216.60	0.17	不适用

采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	25.00	0.02	14.34	21.92	0.02	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	13.00	0.01	2.98	0.06		不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	5.00		3.65	58.20	0.05	不适用
接受租赁服务	安徽鳌牌新材料有限公司	135.00	0.10	33.40	133.59	0.11	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	320.00	0.24		316.48	0.25	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	60.00	0.05	19.02	26.16	0.02	不适用
	安徽迎驾商务酒店有限公司	25.00	0.02	6.70	12.60	0.01	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	600.00	0.46	46.82	530.19	0.43	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.50			0.34		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	33.00	0.03		31.69	0.03	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	3.50		0.29	2.89		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	75.00	0.06		66.47	0.05	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司	5.00		0.19	1.27		不适用
接受劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司				29.51	0.02	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	7.00	0.01		6.48	0.01	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司购物中心	20.00	0.02	17.58			不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	161.00	0.12	134.60	272.95	0.22	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	9.00	0.01	2.26	6.61	0.01	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.50			0.26		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	0.50		0.33			不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司迎驾新娘文化创意分公司	25.00	0.02	6.10			不适用

	安徽迎驾山庄有限公司	2.00	0.00	1.09	2.37		不适用
向关联方销售包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	120.00	0.02	61.66	91.97	0.02	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	3.00		0.76	2.90		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,900.00	0.30	519.86	1,537.39	0.26	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	60.00	0.01	26.81	56.65	0.01	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.00			0.66		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	45.00	0.01	7.45	38.52	0.01	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	2.00					不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	8.00					不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	3.00					不适用
向关联方销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	14.00			6.21		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	35.00	0.01	25.21	20.01		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	80.00	0.01	36.22	48.39	0.01	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.00			0.64		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	10.00		5.13	8.22		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	12.00		1.42	7.95		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	2,150.00	0.34	512.30	897.75	0.15	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	60.00	0.01	21.12	367.32	0.06	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	12.00			11.57		不适用
	安徽宝峰置业有限公司	2.00		0.86	1.80		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	3.50		1.14	3.16		不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	2.00			1.88		不适用

	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	3.00		0.88	2.06		不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司	1.50		1.21	0.72		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	8.00		4.61	6.54		不适用
向关联方提供运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	170.00	0.03	37.92	157.90	0.03	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,150.00	0.18	152.46	995.78	0.17	不适用
向关联方销售燃料、水电费及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	500.00	0.08	156.06	488.19	0.08	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	120.00	0.02	33.77	106.37	0.02	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	75.00	0.01	15.03	68.40	0.01	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	19.00		6.10			不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	1.00		0.15			不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	6.00		1.86	5.13		不适用
向关联方提供酒店服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	10.00		1.42	8.98		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	6.00		3.80	5.47		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	10.00		1.05	31.83	0.01	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1,463.00	0.23	41.54	2,480.87	0.41	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	11.00		0.08	19.28		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	20.00		5.29	13.62		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	95.00	0.02	2.95	93.82	0.02	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	6.00		1.09	4.28		不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	1.00			0.93		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	3.00			2.93		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.50			0.50		不适用

	安徽鳌牌新材料有限公司	0.50			0.46		不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司	0.90		0.15	0.76		不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	2.00		0.44	1.71		不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	0.50			0.22		不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司				7.52		不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	0.50		0.04	189.77	0.03	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.00		1.05	1.88		不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	6.00			5.79		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.30		0.03	0.48		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.50		0.04	5.34		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.50		0.10			不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司				2.77		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.50		0.75	1.59		不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司				0.30		不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.30			1.36		不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	10.00			9.17		不适用
合计	安徽迎驾集团股份有限公司	16,000.00	/	3,488.59	14,795.66	/	不适用

【注】1. 上述关联方均受迎驾集团控制，“本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因”不适用。2. 部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1. 安徽迎驾集团股份有限公司

统一社会信用代码：91341500754889416Y

成立时间：2003-11-08

注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

法定代表人：倪永培

注册资本：34,290.2994 万元人民币

实际控制人：倪永培

主营业务：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务。

关联关系：安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

2. 上表的其他单位均为安徽迎驾集团股份有限公司全资或控股的企业，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

（二）关联方主要财务数据和履约能力分析

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽迎驾集团股份有限公司资产总额 74.33 亿元，净资产 59.70 亿元（本部，未经审计），上述其他关联方均为迎驾集团控制的企业，主要财务指标正常且经营情况良好，公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方 2026 年度将严格按照合同约定履行责任和义务。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售等。根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：采购结合关联企业的供应量及配套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价；销售综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价；其他按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

公司董事会授权经理层在上述预计关联交易额度内根据业务实际需求签订协议或订单，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 报备文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议