

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-009

安徽金种子酒业股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
- 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易不对关联方形形成较大的依赖。

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

1、2026年4月27日，该项议案经独立董事专门会议审议后同意提交第七届董事会第十四次会议审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2026年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2026年度日常关联交易金额为1,550万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.79%，无需提交股东会审议。

3、关联董事谢金明先生、赵伟先生、魏强先生回避表决。

（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	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销	安徽金种子集团有限公司	240.00	75.59	

售商品与服务				
向关联方购买服务 (IT 产品服务)	华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司	60	0	
	合计	300.00	75.59	

(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	本次预计金额	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	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)
向关联方销售商品与服务	安徽金种子集团有限公司	110.00	0.16	20.44	75.59	0.10
	安徽鼎泰商贸有限公司	1,000.00	1.42			
	小计	1,110.00	1.58	20.44	75.59	0.10
向关联方提供租赁服务	安徽金种子集团有限公司	60.00	0.09	45.71		
向关联方提供劳务	阜阳交通基础设施建设有限公司	100.00	0.14	19.88	22.10	0.03
自关联方购入租赁服务	安徽金种子集团有限公司	120.00	34.62	110.64		
	阜阳市城市资产投资经营有限责任公司	40.00	11.54		40.20	15.31
	小计	160.00	46.16	110.64	40.20	15.31
自关联方购入软件服务	华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司	120.00	13.48			
	合计	1,550.00	-	196.67	137.89	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 安徽金种子集团有限公司

1、基本情况

名称:安徽金种子集团有限公司

统一社会信用代码: 913412001518347589

法定代表人: 谢金明

成立时间: 1996 年 11 月 29 日

注册资本: 26,800 万元人民币

注册地址: 安徽省阜阳市莲花路 259 号

经营范围: 许可项目: 酒制品生产; 酒类经营; 食品销售; 药品生产; 药品批发; 药品零售(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: 智能农业管理; 普通玻璃容器制造; 玻璃制造; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 纸制品制造; 纸制品销售; 金属包装容器及材料制造; 金属包装容器及材料销售; 以自有资金从事投资活动; 技术进出口; 食品进出口; 货物进出口; 进出口代理(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与公司关联关系: 安徽金种子集团有限公司是公司的控股股东。

3、履约能力分析: 关联方生产经营情况正常, 资信良好, 具备完全履约能力, 不会给交易双方的生产经营带来风险, 公司的独立经营不会受到不利影响。

(二) 安徽鼎泰商贸有限公司

1、基本情况

名称: 安徽鼎泰商贸有限公司

统一社会信用代码: 91341202MAK6DT6900

法定代表人: 周明喜

成立时间: 2026 年 1 月 16 日

注册资本: 500 万元人民币

注册地址: 安徽省阜阳市颍州区文峰街道颍州区颍上南路金种子集团玻

璃厂经营范围: 许可项目: 酒类经营; 食品销售; 食品互联网销售(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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；品牌管理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与公司关联关系：安徽鼎泰商贸有限公司是公司控股股东安徽金种子集团有限公司控制的公司。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

（三）阜阳交通基础设施建设有限公司

1、基本情况

名称：阜阳交通基础设施建设有限公司

统一社会信用代码：91341200394491294L

法定代表人：姚宗峰

成立时间：2014年10月30日

注册资本：150,000万元人民币

注册地址：安徽省阜阳市颍州区阜南路461号

经营范围：公路管理与养护；建设工程施工（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：工程管理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与公司关联关系：阜阳交通基础设施建设有限公司和公司控股股东安徽金种子集团有限公司属于同一控制下的公司。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约

能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

（四）阜阳市城市资产投资经营有限责任公司

1、基本情况

名称：阜阳市城市资产投资经营有限责任公司

统一社会信用代码：91341200065226123B

法定代表人：王玉清

成立时间：2013年3月27日

注册地址：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号

经营范围：从事政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营，户外广告发布，广告铺位租赁，物业管理，房屋租赁，地下管网租赁，房屋建筑拆迁拆除，房地产开发与经营及其他政府公用项目和投资项目的经营管理（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。）

2、与公司关联关系：阜阳市城市资产投资经营有限责任公司和公司控股股东安徽金种子集团有限公司属于同一控制下的公司。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

（五）华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

1、基本情况

名称：华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

统一社会信用代码：91510100MA6A9WDF9M

法定代表人：赵春武

成立时间：2020年11月05日

注册地址：四川省成都市高新区益园三路99号1栋1楼1号

经营范围：人力资源服务（不含劳务派遣）；技术推广服务；代理记账；经济信息咨询（不含投资咨询）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

2、与公司关联关系：近 12 个月内公司董事担任华润雪花啤酒（中国）有限公司的财务负责人。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

1、销售类定价政策：公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、采购类定价政策：公司严格遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，日常关联交易主要通过招标、比价、集中比选等市场化方式开展，结合实际情况协商确定交易价格。双方基于平等自愿、互惠互利原则签订交易框架协议，确保关联交易产品及服务定价公允，不偏离独立第三方市场交易价格。合作期间，可结合市场行情波动动态调整交易价格；交易款项按照约定单价及实际结算数量核算，付款周期、结算方式参照行业通用标准及合同约定执行，保障交易公允合规。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方开展日常关联交易，严格遵循公平公允的定价原则。通过合理利用关联方优质资源与产业协同优势，有效保障公司日常生产经营稳定有序开展，契合公司经营发展实际需求，对公司持续稳健经营具备积极作用。

2、上述关联交易严格恪守公开、公平、公正的市场化原则，定价综合考量

生产成本、市场行情及交易成本，定价公允合理。相关交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时，公司业务及经营具备独立性，不会因该类关联交易形成对关联方的重大依赖，亦不存在被关联方控制的情形。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日