

重庆啤酒股份有限公司

关于调整公司 2021 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本事项将提交公司股东大会审议。
- 本次调整对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、调整 2021 年度日常关联交易额度的基本情况

（一）概述

为满足重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营业务发展需要，参照近三年来我公司与嘉士伯及其关联方，在日常经营中发生的关联交易情况，公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易金额的议案》，预计 2021 年日常关联交易金额不超过 30,111 万元，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审批获得通过（详见公告“临 2020—053 号”）。

因公司 2021 年国际品牌实际销量增长和向关联方采购或者销售增长，拟增加公司与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易额度 10,258 万元和采购或者销售日常关联交易额度 4,776 万元。具体情况如下表所列：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计2021年度 发生金额	新增额度	现预计2021 年度 发生金额
授权许（品牌使用费）	嘉士伯 及其关联方	20,178	10,258	30,436
采购或销售		9,933	4,776	14,709
合计		30,111	15,034	45,145

（二）独立董事意见

在本事项提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见。独立董事对调整公司 2021

年度日常关联交易额度发表了以下独立意见：

公司在 2021 年度预计增加 10,258 万元其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易额度和采购或者销售日常关联交易额度 4,776 万元，符合公司日常经营业务发展的需要。拟调整的关联交易定价保持公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司或公司其他股东的利益，尤其是中小股东利益的情况；在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）审批程序

本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，将提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、嘉士伯酿酒有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）

注册地址：丹麦哥本哈根诺·卡尔斯伯格大街100号

成立日期：2000年06月29日

主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

与本公司关联关系：

嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯香港）的全部股权，嘉士伯香港持有本公司 42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯酿酒有限公司为本公司关联法人。

2、嘉士伯香港（英文名：Carlsberg Brewery HK Ltd）

法定代表人：不适用

注册资本：97.3亿元港币

注册地址：香港九龙红磡德丰街18-22号海滨广场一座18楼

成立日期：1978年04月7日

主营业务：啤酒生产

与本公司关联关系：

嘉士伯香港持有本公司 42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯香港为本公司关联法人。

3、北京首酿金麦贸易有限公司（以下简称：北京首酿金麦公司）

法定代表人：李善邦

注册资本：200万元人民币

注册地址：北京市朝阳区幸福村中路57号307房间

成立日期：2013年10月22日

主营业务：餐饮管理，企业策划；批发、零售食品；生产食品；餐饮服务

与本公司关联关系：

北京首酿金麦公司是嘉士伯香港持有 49%股权的参股合营公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，北京首酿金麦公司为本公司关联法人。

4、金贝亚太（北京）餐饮有限公司

法定代表人：艾理善

注册资本：40万人民币

注册地址：北京市朝阳区幸福村中路57号一层北区

成立日期：2012年09月21日

主营业务：餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食含产品）

与本公司关联关系：

金贝亚太（北京）餐饮有限公司是嘉士伯香港持有 49%股权的参股合营公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，金贝亚太（北京）餐饮有限公司为本公司关联法人。

5、嘉士伯啤酒供应有限公司（英文名：Carlsberg Supply Company AG）

法定代表人：Philip A. Hodges

注册资本：500万元瑞士法郎

注册地址：Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland

成立日期：2008年8月21日

主营业务：啤酒销售

与本公司关联关系：

嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯酿酒有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

1、以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

2、在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳

务提供方应提供成本构成依据。

3、2013年4月，公司的下属部分子公司与嘉士伯酿酒有限公司及其下属部分子公司签订了跨境采购协议，公司之间的跨境购销价格遵循公平合理的原则，采用成本加合理的适当利润进行定价。

4、2019年，公司下属子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司与北京首酿金麦公司签订了采购协议，以成本加合理的适当利润为定价方式，向北京首酿金麦公司采购京A及其他高端品牌啤酒。

2021年，公司下属子公司嘉士伯啤酒（安徽）有限公司与金贝亚太（北京）餐饮有限公司签订了销售协议，以成本加合理的适当利润为定价方式，向金贝亚太（北京）餐饮有限公司销售啤酒产品。

5、2015年12月，公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、1664白啤酒(Kronenbourg 1664 Blanc)、苹果啤酒(Somersby)及怡乐仙地(Jolly Shandy)商标授权许可协议（详见公告临2015-055号）；2017年1月，公司下属子公司嘉士伯（中国）工贸啤酒有限公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、1664白啤酒(Kronenbourg 1664 Blanc)、格林堡(Grimbergen)、苹果啤酒(Somersby)、意大利波瑞帝啤酒(Porretti)、芬兰啤酒(Karhu)及怡乐仙地(Jolly Shandy)商标授权许可协议；2019年2月，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司与北京首酿金麦公司签订了京A啤酒商标授权许可协议；此外，公司拟与嘉士伯酿酒有限公司签订布鲁克林(Brooklyn)商标授权许可协议。上述商标的使用许可费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。拟调整的关联交易定价保持公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十次会议决议
- 3、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

- 4、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
- 5、董事会审计委员会决议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日