

## 舍得酒业股份有限公司

### 2021 年度预计日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联人形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### 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

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与间接控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）、实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星集团及其附属公司”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品及劳务等日常关联交易，预计 2021 年度公司与复星集团及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 6,800 万元。

公司于 2021 年 7 月 14 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生认为：公司 2021 年度日常关联交易为公司业务发展所需，该日常关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格客观、公允，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司于 2021 年 7 月 14 日召开第十届监事会第六次会议，审议通过《公司 2021 年度预计日常

关联交易的议案》。监事会认为：公司2021年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2020年预计金额 (不含税)	2020年 实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
销售商品	天洋电器有限公司	2,500.00	1,382.24	-

(三) 2021年日常关联交易预计金额和类别

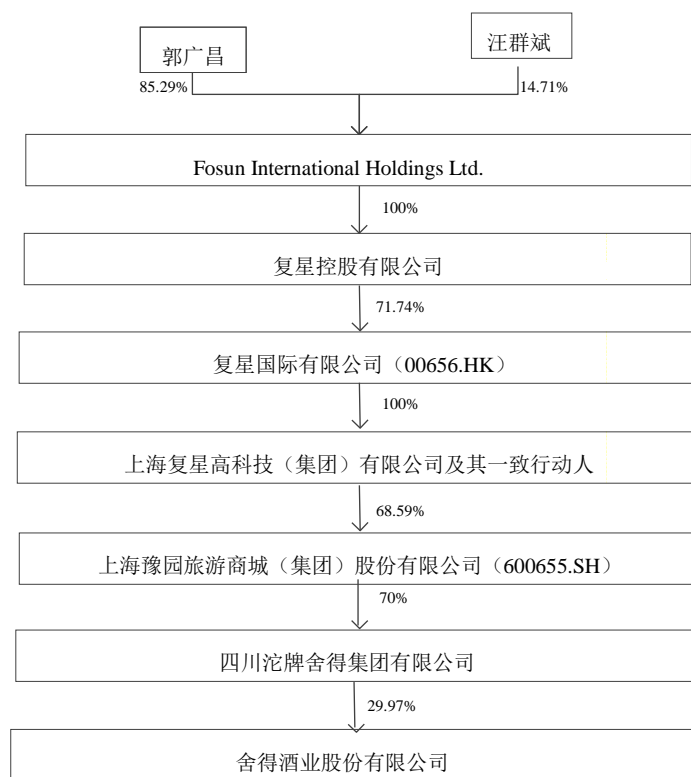
单位：万元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	预计金额占同类 业务比例	本年年初至披露日累 计已发生的交易金额
销售商品	复星集团及其附属公司	4,000.00	≤1.5%	421.50
采购商品	上海豫园珠宝时尚集团有限公司 及其附属公司	500.00	≤0.8%	0.00
	上海汉辰表业集团有限公司	800.00	≤1.3%	0.00
	上海守艺人商贸有限公司	300.00	≤0.5%	0.00
	复星集团及其附属其他公司	300.00	≤0.5%	0.00
接受劳务	上海豫园商贸发展有限公司	300.00	≤1.5%	0.00
	上海复逸文化传播有限公司	300.00	≤1.5%	0.00
	广州淘通科技股份有限公司	100.00	≤0.5%	0.00
	杭州有朋网络技术有限公司	100.00	≤0.5%	0.00
	复星集团及其附属其他公司	100.00	≤0.5%	0.00
合计		6,800.00	-	421.50

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

1、公司间接控股股东为豫园股份、实际控制人为郭广昌先生，股权结构如下图所示：



2、上海豫园珠宝时尚集团有限公司为公司间接控股股东豫园股份全资子公司，与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定的关联关系。

公司名称	上海豫园珠宝时尚集团有限公司
统一社会信用代码	913100007622206917
法定代表人	张剑
注册资本	20,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2004年4月30日
住所	上海市黄浦区凝晖路58号顶层阁楼
主营业务	金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发，艺术品鉴定、服务，国内贸易（除专项规定外），贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

3、上海汉辰表业集团有限公司为公司间接控股股东豫园股份控股子公司，与公司构成《上

海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定的关联关系。

公司名称	上海汉辰表业集团有限公司
统一社会信用代码	91310101MA1FPFJ43H
法定代表人	石琨
注册资本	69,816.5428万人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2019年7月31日
住所	上海市黄浦区复兴东路2号1幢503室
主营业务	一般项目：钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜（不含隐形眼镜）的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），仪器仪表修理，物业管理，专业设计服务，工业设计服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、上海守艺人商贸有限公司为公司间接控股股东豫园股份控股子公司杭州有朋网络技术有限公司之全资子公司，与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定的关联关系。

公司名称	上海守艺人商贸有限公司
统一社会信用代码	91310101MA1FPAK70W
法定代表人	孟文博
注册资本	100万人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2018年05月09日
住所	上海市黄浦区方浜中路265号二楼HB2-9、HB2-13、HB2-14、HB2-28商铺
主营业务	一般项目：票务代理服务，文化娱乐经纪人服务，宠物食品及用品、食用农产品、家具、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、五金产品、仪器仪表、化妆品、针纺织品、体育用品及器材、电子产品、办公用品、皮革制品、金属丝绳及其制品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：出版物批发，出版物零售，食品经营，演出经纪，食品互联网销售（销售预包装食品）（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）

5、上海豫园商贸发展有限公司为公司间接控股股东豫园股份全资子公司，与公司构成《上

海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定的关联关系。

公司名称	上海豫园商贸发展有限公司
统一社会信用代码	91310101132403530W
法定代表人	石琨
注册资本	1,500万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1993年3月2日
住所	上海市旧校场路159号一层TYX1-5商铺
主营业务	许可项目：演出经纪；营业性演出；食品经营。（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：日用百货、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、通讯设备、五金产品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、化妆品、日用杂品、照相机及器材、体育用品及器材、家具、金属工具的销售，会议及展览服务，非居住房地产租赁，以下限分支机构经营：烟草制品零售、酒类经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、上海复逸文化传播有限公司为公司实际控制人郭广昌先生控制企业，与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定的关联关系。

公司名称	上海复逸文化传播有限公司
统一社会信用代码	91310108342448622Q
法定代表人	李海峰
注册资本	600万人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015年5月7日
住所	上海市静安区万荣路700号31幢A39室
主营业务	设计、制作、代理、发布各类广告，为文化艺术交流活动提供筹备策划服务，图文设计制作，动漫设计，在软件科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展服务，商务信息咨询，企业管理咨询，知识产权代理（除专利代理），演出经纪，广播电视节目制作，电影制片。【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】

7、广州淘通科技股份有限公司为公司实际控制人郭广昌先生控制企业，与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定的关联关系。

公司名称	广州淘通科技股份有限公司
统一社会信用代码	91440101589538603W
法定代表人	李涛
注册资本	3,423.4874万人民币
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2012年02月17日
住所	广州市天河区高普路97号自编A202房
主营业务	信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;技术进出口;企业管理咨询服务;市场营销策划服务;润滑油批发;润滑油零售;涂料批发;涂料零售;建材、装饰材料批发;玩具批发;玩具零售;广告业;百货零售(食品零售除外);服装零售;互联网商品零售(许可审批类商品除外);文具用品零售;电子产品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;市场调研服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);婴儿用品批发;婴儿用品零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售;乳制品批发;乳制品零售;预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)

8、杭州有朋网络技术有限公司为公司间接控股股东豫园股份控股子公司，与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.1.3条规定的关联关系。

公司名称	杭州有朋网络技术有限公司
统一社会信用代码	91330106397958910U
法定代表人	孟文博
注册资本	127.2046万人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2014年06月30日
住所	浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心（公元里）13幢201室
主营业务	一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；家具销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租；文具用品零售；办公用品销售；茶具销售；服装服饰批发；箱

	包销售；鞋帽零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；出版物零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。
--	--

## (二) 履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星集团及其附属公司销售商品（白酒）的价格及政策均与无关联第三方一致，付款方式为先款后货。公司向上海豫园珠宝时尚集团有限公司、上海汉辰表业集团有限公司、上海复逸文化传播有限公司等关联方采购商品（黄金白银制品等）、劳务的价格为同期同类产品的市场价格。

公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，本授权有效期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 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（白酒）、采购商品及劳务系是公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联人形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日