

金徽酒股份有限公司

关于拟向金徽正能量公益基金会

捐款开展“金徽酒正能量爱心公益助学活动”

暨关联交易公告

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:

- 交易内容:金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)拟向金徽正能量公益基金会(以下简称“正能量基金会”)捐赠 860.00 万元,捐赠款用于 2021 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”。
- 截至本次关联交易前,过去 12 个月内公司累计向正能量基金会捐赠 2 次,累计捐赠金额 900.00 万元。
- 需提请投资者注意的其他事项:无。

一、关联交易概述

为响应国家号召,助力乡村振兴,积极履行上市公司社会责任,公司拟向正能量基金会捐赠 860.00 万元,用于 2021 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”。

截至本公告披露日,正能量基金会未直接或间接持有公司股份,为公司与关联方李明先生及其配偶杜楠女士、金徽矿业股份有限公司共同发起设立的非公募、非营利性社会组织,属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定的关联关系,公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

本次交易涉及的金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规

定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。

包括本次关联交易在内，公司向正能量基金会 12 个月内的捐赠金额未达到 3,000.00 万元，且未达到最近一期经审计净资产的 5%。

二、关联方介绍

1. 关联方关系介绍

关联方关系详见关联交易概述。

2. 关联方基本情况

名称：金徽正能量公益基金会

法定代表人：李明

类型：非公募、非营利性社会组织

住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

业务范围：为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，资助其他慈善性公益项目建设

原始基金数额：2,000 万元

设立时间：2016 年 12 月 12 日

业务主管单位：徽县民政局

三、正能量基金会的资助对象

正能量基金会主要为各种灾难、贫困学子、困难群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他慈善性公益项目建设。

公司本次向正能量基金会捐赠人民币 860.00 万元，用于 2021 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”。“金徽酒正能量爱心公益助学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆等西北地区，主要资助对象为西北地区初高中学校以及 2021 年考取大学或高中的低收入家庭学生，资助标准为 2,000.00 元/人，资助数量分别为 15-30 名 / 县（区）、100-120 名 / 省会城市。

四、正能量基金会 2020 年 7 月以来主要资助项目

捐赠日期	捐赠金额（元）	捐赠对象
2020.07.09	10,000.00	榆树乡杨河村精准扶贫帮扶项目
2020.09.01	5,662,000.00	金徽酒正能量精准扶贫公益助学款
2020.09.02	2,000,000.00	陇南特大暴雨灾害救助款
2020.09.08	1,000,000.00	金徽酒正能量精准扶贫公益助学款
2020.09.16	1,000,000.00	金徽酒正能量精准扶贫公益助学款
2020.09.16	50,000.00	教育扶贫项目
2020.09.30	10,000.00	教育扶贫项目
2020.11.31	2,000,000.00	教育扶贫项目
2020.12.21	2,000,000.00	陇西县美丽乡村建设项目
2021.01.22	1,000,000.00	青阳山美丽乡村建设项目
2021.02.03	13,200.00	帮扶村低收入群众慰问款
2021.03.11	707,696.65	徽县交通改善项目资助款
2021.04.28	1,000,000.00	青阳山美丽乡村建设项目
2021.05.06	9,450.00	徽县周咀村美丽乡村建设项目
2021.05.18	1,000,000.00	青阳山美丽乡村建设项目

五、正能量基金会 2020 年 7 月以来主要收支金额和对象

1. 收入情况

日期	收入（元）	对象	备注
2020 年 7-12 月	9,000,000.00	捐赠收入	金徽酒股份有限公司捐赠
2020 年 7-12 月	40,000,000.00	捐赠收入	甘肃亚特投资集团有限公司捐赠
2020 年 7-12 月	2,000,000.00	捐赠收入	李明先生捐赠
合计	51,000,000.00		

2. 支出情况

日期	支出（元）	对象	备注
2020 年 7-12 月	13,732,000.00	捐赠支出	资助款
2020 年 7-12 月	577,051.32	管理费用	培训费、水电费、工资等费用
2021 年 1-6 月	3,730,346.65	捐赠支出	资助款
2021 年 1-6 月	716,307.49	管理费用	培训费、水电费、工资等费用
合计	18,755,705.46		

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向正能量基金会捐赠，目的是通过正能量基金会开展 2021 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

1. 公司于 2021 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事张世新先生回避表决。

2. 公司于 2021 年 8 月 17 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

3. 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见