

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

### 关于预计2023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：

●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

#### 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. 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年2月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事9人，实际参与董事9人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于预计2023年度日常关联交易	1.01	江苏国缘宾馆有限公司	3	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决
	1.02	江苏聚缘机械	9	0	0	通过	

易金额的议案》		设备有限公司					
	1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	3	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决

2. 本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

3. 在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2023年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，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，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。

## （二）预计2023年度日常关联交易金额和类别

议案序号	关联人	关联交易类别	预计 2023 年金额	占同类业务比例 (%)	上年预计金额	占同类业务比例 (%)
1.01	江苏国缘宾馆有限公司	向关联人销售产品、商品	300	0.03	200	0.025
		向关联人提供劳务	-	-	-	-
		接受关联人提供的劳务	1500	37.5	1100	40.0
1.02	江苏聚缘机械设备有限公司	向关联人购买固定资产、服务	16000	8.0	5000	2.5
1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	向关联人购买原材料	5500	2.5	9000	5.6
	<b>合计</b>		23300	-	15300	-

说明：2022年度关联交易执行情况将在公司完成2022年度审计工作后提交董事会审议。

本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 江苏国缘宾馆有限公司

法定代表人：林健，统一社会信用代码：913208265837857421，注册资本：500 万元人民币，经营范围：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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）

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的情形。

### 2. 江苏聚缘机械设备有限公司

法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200 万元，住所：涟水县高沟镇科技产业园，经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（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） 一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（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）。

本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）项规定的情形。

### 3. 江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人：王涛，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售公司产品及经销

日用玻璃制品。(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)

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司,今世缘集团持有其 37.8%股份。公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,认定其为关联法人。

### **三、日常关联交易定价策略和定价依据**

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,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。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:以当地可比市场价为准。

### **四、日常关联交易目的及对公司的影响**

本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### **五、备查文件**

#### **1. 第四届董事会第二十四次会议决议**

2. 独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

3. 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立  
意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十日