

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于预计2026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法律责任。

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4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12人，实际参与董事12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2026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2026年度日常关联交	1.01	江苏国缘宾馆有限公司	5	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决
	1.02	江苏聚缘机械	12	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	5	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决
	1.04	涟水今世缘酒店管理有限公司	5	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决

2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额（万元）	2025 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏国缘宾馆有限公司	500	108.45	
接受关联人提供的劳务	江苏国缘宾馆有限公司	1800	1230.37	
向关联人购买固定资产、服务	江苏聚缘机械设备有限公司	21000	11213.85	年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行评估与测算，实际发生额受市场行情、项目开展情况等因素影响。
向关联人购买原材料	江苏天源玻璃制品有限公司	8400	7350.02	
向关联人销售产品、商品	淮安安东投资发展有限公司	1500	539.88	
合计		33200	20442.55	

注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

（三）预计2026年度日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025 年度实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏国缘宾馆有限公司	200	0.02	108.45	0.01	

接受关联人提供的劳务	江苏国缘宾馆有限公司	1500	33.36	1230.37	22.31	
向关联人购买固定资产、服务	江苏聚缘机械设备有限公司	11500	8.21	11213.85	6.53	
向关联人购买原材料	江苏天源玻璃制品有限公司	8000	4.84	7350.02	4.21	
向关联人销售产品、商品	涟水今世缘酒店管理有限公司	1000	0.10	0	0	
合计		22200	/	19902.69	/	

注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏国缘宾馆有限公司（以下简称“国缘宾馆”）

1.关联人的基本情况

公司名称	江苏国缘宾馆有限公司
统一社会信用代码	913208265837857421
成立时间	2011年10月25日
注册地及主要办公地点	江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
法定代表人	徐天鹏
注册资本（万人民币）	2,000
主营业务	许可项目：食品生产；食品小作坊经营；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（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）；婚庆礼仪服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）
主要股东	今世缘集团有限公司持有国缘宾馆100%股权

截至 2025 年 12 月 31 日主要财务数据（万元）（未经审计）	资产总额	12113.87
	负债总额	10475.08
	净资产	1638.79
	营业收入	3353.76
	净利润	132.15
	资产负债率	86.47%

2.关联关系

国缘宾馆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。

3.履约能力分析

国缘宾馆依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。

（二）江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“聚缘机械”）

1.关联人的基本情况

公司名称	江苏聚缘机械设备有限公司	
统一社会信用代码	91320826055167393F	
成立时间	2012 年 10 月 9 日	
注册地及主要办公地点	涟水县高沟镇科技产业园	
法定代表人	方志华	
注册资本（万人民币）	1,200	
主营业务	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）	
主要股东	江苏今世缘酒业股份有限公司持有聚缘机械 50%股权	
截至 2025 年 12 月 31 日主要财务数据（万	资产总额	12465.21
	负债总额	7509.72
	净资产	4955.49

元）（未经 审计）	营业收入	11337.36
	净利润	1390.58
	资产负债率	60.25%

2.关联关系

本公司一名高级管理人员在聚缘机械担任董事，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.履约能力分析

聚缘机械依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。

（三）江苏天源玻璃制品有限公司（以下简称“天源玻璃”）

1.关联人的基本情况

公司名称		江苏天源玻璃制品有限公司
统一社会信用代码		91320826552535927H
成立时间		2010年5月4日
注册地及主要办公地点		江苏涟水经济开发区
法定代表人		王涛
注册资本（万人民币）		2,521.029909
主营业务		玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本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）
主要股东		淮安安东投资发展有限公司持有天源玻璃52.9993%股权
截至2025 年12月31 日主要财 务数据（万 元）（未经 审计）	资产总额	11688.01
	负债总额	10694.19
	净资产	993.82
	营业收入	7405.08
	净利润	42.05
	资产负债率	91.50

2.关联关系

江苏安东控股集团有限公司（以下简称“安东控股”）间接持有天源玻璃52.9993%股份，同时安东控股间接持有本公司46.0003%股份，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。

3.履约能力分析

天源玻璃依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。

（四）涟水今世缘酒店管理有限公司（以下简称“今世缘酒店”）

1.关联人的基本情况

公司名称	涟水今世缘酒店管理有限公司	
统一社会信用代码	91320826MA1MANL42N	
成立时间	2015 年 11 月 2 日	
注册地及主要办公地点	江苏省淮安市涟水县涟城街道泰山路南侧海安路东侧第一栋一、二楼	
法定代表人	陈艳	
注册资本（万人民币）	300	
主营业务	酒店管理服务；酒店信息咨询服务；会务会展服务；餐饮服务。（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） 许可项目：食品销售；酒类经营（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：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；包装材料及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用杂品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用百货销售（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）	
主要股东	今世缘集团有限公司持有今世缘酒店 100%股权	
截至 2025 年 12 月 31 日 主要财务数据（万元）	资产总额	6277.14
	负债总额	5841.26
	净资产	435.88
	营业收入	1906.66
	净利润	122.91
	资产负债率	93.06

2. 关联关系

今世缘酒店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。

3. 履约能力分析

今世缘酒店依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 关联交易主要内容

日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。

2. 定价依据

定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

3. 关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场化定价原则向关联方销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务，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，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，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遵循市场化原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利益，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.第五届董事会第十八次会议决议；
- 2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日