

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2019-010

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2018年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2019年预计仍将发生此类关联交易。

公司第六届董事会第六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，董事王凯先生，现任交易对手方海烟物流副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方交易

1、2018年度日常关联交易确认情况

2018年度公司向关联方销售货物的日常关联交易金额，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计为24,698,678.39元，具体如下：

关联方	内容	金额(元)
海烟物流	销售货物	24,698,678.39

2018 年度公司销售给海烟物流成品酒 24,698,678.39 元，未超过公司第六届董事会第三次会议审议通过的 2018 年日常关联交易不高于 5,000 万元的预计金额，相关交易均采用市场定价。

2、预计2019年度日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2019年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：

关联方	内容	定价方式	2019年预计数
海烟物流	销售货物	市场价	不高于5,000万元

2019 年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约 2,083.34 万元。

三、关联方介绍和关联关系

名称：上海海烟物流发展有限公司

法定代表人：赵斌

注册资本：8 亿元

注册地址：上海市长宁区北翟路 772-780 号

成立日期：2002 年 6 月 18 日

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：仓储、货物运输；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷

冻冷藏), 乳制品 (含婴幼儿配方乳粉), 食品存储 (含冷冻冷藏), 烟丝的本省购进本地批发、进口和国产的卷烟、雪茄烟本省 (市、自治区) 购进本地批发, 销售酒, 建筑装潢材料、纸及纸制品, 日用杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品, 家电, 五金交电, 汽车配件, 玩具, 电脑, 家具; 从事商品进出口和技术进出口业务; 汽车租赁 (不含操作人员), 自有房屋租赁。[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营]

海烟物流为本公司关联股东, 持有本公司股票 145,708,137 股, 持股比例为 9.67%; 与公司的日常交易行为构成关联交易。海烟物流生产经营正常, 具备较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定, 且交易额与公司营业收入相比相对较小。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方销售货物, 属于正常和必要的交易行为, 进行此类关联交易, 借助关联方的市场影响力, 促进上海及周边地区的业务拓展, 节约和降低市场费用; 按照市场公允价格向关联方销售货物, 不会损害公司及股东的利益。

公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上, 这些交易完全采用市场公允价格, 对公司独立性及经营成果不产生重大影响。

上述关联交易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。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司提交的关于2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易事项进行了事前审查，同意将此事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，并发表独立意见如下：

公司董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

公司2018年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

2019年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2019年4月30日