

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-017

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易及预计2024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、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，2023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，2024年预计仍将发生此类关联交易。

公司第八届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，公司董事王凯先生，现任海烟物流副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

此项关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方交易情况

1、2023年度日常关联交易确认情况

2023年度公司向关联方销售货物的日常关联交易金额，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计为16,715,216.83元，具体如下：

关联方	内容	金额(元)
海烟物流	销售货物	16,715,216.83

2023 年度公司销售给海烟物流成品酒 16,715,216.83 元，未超过公司第七届董事会第十四次会议审议通过的 2023 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2024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2024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	2024年预计数
海烟物流	销售货物	市场价	不高于5,000万元

2024 年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额 332 万元。

三、关联方介绍和关联关系

关联方名称：上海海烟物流发展有限公司

法定代表人：管振毅

注册资本：8 亿元

注册地址：上海市长宁区娄山关路 83 号 30、33、34、35 层

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：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的

本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。（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）。仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；销售建筑装潢材料、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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租赁。（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）

海烟物流持有本公司股票 145,708,137 股，持股比例为 9.67%，且海烟物流副总经理王凯先生现任公司董事，与本公司构成关联关系，海烟物流与公司的日常交易行为构成关联交易。

海烟物流主要经营数据详见下表：

单位：万元

	2023 年（经审计）	2024 年 1-3 月
营业收入	890,915.33	340,087.13
净利润	81,347.13	13,492.97
	2023 年末（经审计）	2024 年 3 月末
总资产	2,162,776.14	2,190,681.87
净资产	1,716,334.39	1,729,827.35

2023 年相关财务数据已经审计，2024 年 1-3 月相关财务数据未经审计。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力，不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

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、关联交易目的和对公司的影响

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，完全采用市场公允价格，对公司独立性 & 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、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议，基于客观、公正的立场，对确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审议，并发表如下审核意见：公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项为公司业务发展的正常交易行为，遵循了公平、公正原则，市场定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司将关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项提交公司第八届董事会第二次会议审议，董事会对本事项进行表决时，关联董事王凯先生应按规定予以回避表决。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年4月27日