

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

### 关于预计 2024 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”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 23 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 11 人，实际参与董事 11 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 2024 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 2024	1.01	江苏国缘宾馆有限公司	4	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

年度日常关联交易金额的议案》							生、禹成余先生、徐亚盛先生回避表决
	1.02	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	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、禹成余先生、徐亚盛先生回避表决

2. 本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，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 2024 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）2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（万元）	2023 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	300	221.06	
	小计	300	221.06	
接受关联人提供的劳务	江苏国缘宾馆有限公司	1500	978.10	
	小计	1500	978.10	
向关联人购买固定资产、服务	江苏聚缘机械设备有限公司	16000	11677.12	

	小计	16000	11677.12	
向关联人购买原材料	江苏天源玻璃制品有限公司	5500	4564.11	
	小计	5500	4564.11	
合计		23300	17440.39	

注：上年发生金额未经审计，最终数据以会计师审计为准。

### （三）预计2024年度日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023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	900	0.073	221.06	0.022	
	小计	900	0.073	221.06	0.022	
接受关联人提供的劳务	江苏国缘宾馆有限公司	1800	43.90	978.10	35.6	
	小计	1800	43.90	978.10	35.6	
向关联人购买固定资产、服务	江苏聚缘机械设备有限公司	28000	8.00	11677.12	5.4	主要系预计本年度公司南厂技改项目投资增加
	小计	28000	8.00	11677.12	5.4	
向关联人购买原材料	江苏天源玻璃制品有限公司	6500	2.46	4564.11	2.82	
	小计	6500	2.46	4564.11	2.82	
合计		37200	—	17440.39	—	

注：上年发生金额未经审计，最终数据以会计师审计为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 江苏国缘宾馆有限公司

#### (1) 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

成立日期：2011年10月25日

注册地址：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：2000万元人民币

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）。

截止2023年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为3394.24万元，负债总额为3393.79万元；2023年度实现营业收入2734.80万元，实现净利润-1054.93万元。（数据未经审计）

#### (2) 关联关系

江苏国缘宾馆有限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。

#### (3) 履约能力分析

江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

## 2. 江苏聚缘机械设备有限公司

### (1) 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

成立日期：2012年10月9日

注册地址：涟水县高沟镇科技产业园

法定代表人：方志华

注册资本：1200万元人民币

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）。

截止2023年12月31日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为8087.23万元，负债总额为2917.69万元；2023年度实现营业收入12845.01万元，实现净利润1308.63万元。（数据未经审计）

### (2) 关联关系

本公司1名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，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) 履约能力分析

江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

## 3. 江苏天源玻璃制品有限公司

### (1) 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

成立日期：2010年5月4日

注册地址：江苏涟水经济开发区

法定代表人：王涛

注册资本：2521.029909万元人民币

经营范围：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）

截止2023年12月31日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为11189.36万元，负债总额为4808.66万元；2023年度实现营业收入8639.58万元，实现净利润492.96万元。（数据未经审计）

## （2）关联关系

江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司，今世缘集团持有其52.9993%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

江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容和定价依据

### 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或者招标确定。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、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场化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. 第五届董事会第五次会议决议；
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五届董事会第五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

二〇二四年一月二十七日