

酒鬼酒股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易实际发生情况及预计 2025 年度日常 关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司 2024 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。预计 2025 年公司全年日常关联交易总额为 7,990.81 万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司，公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为 4,719.53 万元。

公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案，同意提交董事会审议，公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第九届董事会第七次会议审议通过该议案，关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决，非关联董事全票通过该议案。

二、日常关联交易类别和金额

（一）2025 年日常关联交易预计情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计发生额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2024 年发生金额（万元）
向关联人购买原材料、商品	中粮贸易南良（岳阳）有限公司	原材料采购	市场价	1,700.00	0.00	0.00
	中粮米业（仙桃）有限公司	原材料采购	市场价	1,110.00	178.19	1,422.56
	无锡中粮工程科技有限公司	工程装备采购	市场价	1,093.81	0.00	33.03
	中粮米业（岳阳）有限公司	原材料采购	市场价	550.00	45.39	469.96

	中粮工程装备（张家口）有限公司	工程装备采购	市场价	539.65	0.00	0.00
	中纺国际服装有限公司	工服采购	市场价	80.00	8.94	91.08
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	采购矿泉水用于市场促销	市场价	27.00	0.00	43.41
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	采购茶叶用于市场促销	市场价	12.00	0.00	15.51
	中粮食品蓬莱有限公司	采购商品	市场价	5.00	0.00	0.00
小计				5,117.45	232.51	2,075.53
接受关联人提供劳务服务	中粮营养健康研究院有限公司	技术研发服务	市场价	988.76	0.00	980.22
	中粮集团有限公司	IT服务	市场价	330.00	0.00	711.43
	中粮信息科技有限公司	IT服务	市场价	356.37	76.77	673.60
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险服务	市场价	72.76	0.00	56.21
	中粮会展（天津）有限公司	广告宣传服务	市场价	53.00	0.00	46.88
	国粮武汉科学研究所设计院有限公司	设备系统服务	市场价	10.94	0.00	0.00
	北京中粮龙泉山庄有限公司	员工培训服务	市场价	8.00	0.00	8.15
小计				1,819.84	76.77	2,476.51
向关联人出售商品	中粮名庄荟国际酒业有限公司	白酒销售	市场价	500.00	0.00	0.00
	中粮资本科技有限责任公司	白酒销售	市场价	220.00	0.00	0.00
	中粮食品营销有限公司	白酒销售	市场价	75.23	0.00	36.13
	中粮集团有限公司其他下属公司	白酒销售	市场价	210.00	1.66	34.45
小计				1,005.23	1.66	70.58
向关联人提供劳务服务	湖南中茶茶业有限公司	房屋租赁	市场价	27.92	1.59	8.82
	中粮食品蓬莱有限公司	房屋租赁	市场价	20.37	1.56	18.69
小计				48.29	3.14	27.51
合计				7,990.81	314.10	4,650.13

(二) 2024 年日常关联交易实际发生情况

交易类型	关联人	交易内容	2024 年实际发生额 (万元)	2024 年预计发生额 (万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人购买原材料、商品	中粮米业(仙桃)有限公司	购买大米等原材料	1,422.56	1,761.56	68.54%	-19.24%	详见 2024 年 2 月 2 日于巨潮网披露的“2023 年日常关联交易实际发生及 2024 年度日常关联的”公告
	中粮米业(岳阳)有限公司	购买大米等原材料	469.96	640	22.64%	-26.57%	
	中纺国际服装有限公司	购买工作服	91.08	168.9	4.39%	-46.08%	
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水等用作促销品	43.41	23.36	2.09%	85.83%	
	无锡中粮工程科技有限公司	购买工程设备	33.03	1,093.81	1.59%	-96.98%	
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品	15.51	7.14	0.75%	117.16%	
	中粮集团有限公司其他下属公司	购买工程设备等	0	913.31	0.00%	-100.00%	
小计			2,075.53	4,608.08	100.00%	-54.96%	
接受关联人提供劳务服务	中粮营养健康研究院有限公司	技术研发服务	980.22	963	38.81%	1.79%	详见 2024 年 2 月 2 日于巨潮网披露的“2023 年日常关联交易实际发生及 2024 年度日常关联的”公告
	中粮集团有限公司-集团本部	运维、租赁服务	681.25	296.58	26.97%	129.70%	
	中粮信息科技有限公司	IT 运维服务	673.60	450.44	26.67%	49.54%	
	中粮名庄荟国际酒业有限公司	会务服务费用	61.82	0	2.45%	--	
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险服务	56.21	90	2.23%	-37.54%	
	中粮会展(天津)有限公司	广告展位租赁服务	46.88	60	1.86%	-21.86%	
	中粮酒业投资有限公司	IT 运维服务	11.24	37	0.44%	-69.63%	
	中粮集团有限公司其他下属公司	培训服务、IT 运维服务等	14.63	94.34	0.58%	-84.49%	
小计			2,525.86	1,991.36	100.00%	26.84%	
	中粮名庄荟国际	出售白酒产	0	884.96	0.00%	-100.00%	

	酒业有限公司	品				
向关联人出售商品	中粮食品营销有限公司	出售白酒产品	36.13	200	51.09%	-81.94%
	中粮集团有限公司其他下属公司	出售白酒产品	34.59	22.65	48.91%	52.72%
小计			70.72	1,107.61	100%	-93.62%
向关联人提供劳务服务	中粮食品蓬莱有限公司	房屋租赁	18.69	18.69	39.43%	0.01%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	房屋租赁	17.01	26.42	35.88%	-35.62%
	中粮集团有限公司其他下属公司	房屋租赁、差旅服务等	11.71	0.00	24.70%	--
小计			47.41	45.11	100.00%	5.10%
合计			4,719.53	7,752.16	--	-39.12%

公司2024年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为4,719.53万元，与预计的7,752.16万元存在差异，主要系根据2024年经营业务实际情况，公司与部分关联方的销售与采购业务发生了调整变化，导致存在少数单项关联交易实际发生的额度与预计的存在差异。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中粮集团有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：吕军

注册资本：1,191,992.9万元

经营范围：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口等

截至2024年三季度，中粮集团有限公司总资产71,672,382万元，净资产26,089,094万元，营业收入46,941,287万元，净利润613,417万元

2. 中粮贸易南良（岳阳）有限公司

地址：岳阳市岳阳楼区桂花园路 1 号

法定代表人：张兴有

注册资本：22,215.70 万元

经营范围：粮食收购、加工、仓储、调拨、销售等

2024 年度，中粮贸易南良（岳阳）有限公司总资产 40,117.22 万元，净资产 19,910.53 万元，主营业务收入 183,704.92 万元，净利润 -1,511.17 万元

3. 中粮米业（仙桃）有限公司

地址：湖北省仙桃市仙桃大道西段 51 号

法定代表人：刘喆

注册资本：18,130 万元

经营范围：粮食收购；食品经营；粮食加工食品生产；豆制品制造等

2024 年度，中粮米业（仙桃）有限公司总资产 46,476.53 万元，净资产 30,550.24 万元，主营业务收入 76,827.26 万元，净利润 2,958.59 万元

4. 无锡中粮工程科技有限公司

地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路 186 号

法定代表人：周人楷

注册资本：10,057.26 万元

经营范围：粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发等

2024 年度，无锡中粮工程科技有限公司总资产 143,059.16 万元，净资产 39,823.52 万元，主营业务收入 81,588.54 万元，净利润 7,158.46 万元

5. 中粮米业（岳阳）有限公司

地址：湖南省岳阳市岳阳县岳阳高新技术产业园区

法定代表人：徐添

注册资本：16,504 万元

经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等

2024 年度，中粮米业（岳阳）有限公司总资产 45,126.19 万元，净资产 36,050.85 万元，主营业务收入 108,661.50 万元，净利润 8,956.75 万元

6. 中粮工程装备（张家口）有限公司

地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街 4 号

法定代表人：胡建军

注册资本：16,000.00 万元

经营范围：粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机、喷砂机的设计与制造、销售及安装；工业生产工艺设计、工业生产流程设计，低压成套开关设备的制造；通用机械设备安装等

2024 年度，中粮工程装备（张家口）有限公司总资产 34,857.76 万元，净资产 19,742.28 万元，主营业务收入 16,868.31 万元，净利润 1,662.84 万元

7. 中纺国际服装有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦

法定代表人：段涛

注册资本：10,000 万元

经营范围：销售食品；国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等

截至 2024 年三季度，中纺国际服装有限公司总资产 32,798.95 万元，净资产 18,959.60 万元，主营业务收入 26,096.67 万元，净利润 623.20 万元

8. 中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区雷高路 366 号

法定代表人：肖伟

注册资本：14,440 万元

经营范围：食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产等

截至 2024 年三季度，中粮可口可乐华中饮料有限公司总资产 109,878.06 万元，净资产 48,245.37 万元，主营业务收入 133,794.98 万元，净利润 10,596.98 万元

9. 中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路 130 号

法定代表人：罗建华

注册资本：8,000 万元

经营范围：生产加工边销茶；茶叶制品生产；食品销售等

2024 年度，中茶湖南安化第一茶厂有限公司总资产 20,439.49 万元，净资产 1,625.94 万元，主营业务收入 4,847.85 万元，净利润 -1,219.30 万元

10. 中粮食品蓬莱有限公司

地址：山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路 1 号

法定代表人：程军

注册资本：30,100.00 万元

经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

2024 年度，中粮食品蓬莱有限公司总资产 24,213.83 万元，净资产 -494.39 万元，主营业务收入 71,275.45 万元，净利润 -9,448.18 万元

11. 中粮营养健康研究院有限公司

地址：北京市昌平区北七家镇南区四路

法定代表人：王满意

注册资本：25,000 万元

经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培

训等

截至 2024 年三季度，中粮营养健康研究院有限公司总资产 92,359.23 万元，净资产 83,572.45 万元，主营业务收入 12,519.72 万元，净利润 636.73 万元

12. 中粮信息科技有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 4 层 401

法定代表人：赵玮

注册资本：10,000 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

截至 2024 年三季度，中粮信息科技有限公司总资产 27,456.57 万元，净资产 13,890.68 万元，主营业务收入 25,376.03 万元，净利润 1,152.46 万元

13. 中英人寿保险有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦八层

法定代表人：池德高

经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

2024 年度，中英人寿保险有限公司北京分公司总资产 76,100 万元，净资产-187,400 万元，主营业务收入 290,300 万元，净利润-60,200 万元

14. 中粮会展（天津）有限公司

地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室

法定代表人：施东燕

注册资本：1,000 万元

经营范围：会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；日用品销售；五金产品零售等

2024 年度，中粮会展（天津）有限公司总资产 11,525.01 万元，

净资产 4,664.49 万元，主营业务收入 20,066.01 万元，净利润 3,664.43 万元

15. 国粮武汉科学研究设计院有限公司

地址：武汉市洪山区卓刀泉南路 3 号

法定代表人：秦正平

注册资本：10,961.28 万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展，标准化服务，供应链管理服
务，社会经济咨询服务，招投标代理服务等

2024 年度，国粮武汉科学研究设计院有限公司总资产 59,164.64
万元，净资产 25,559.65 万元，主营业务收入 27,573.98 万元，净利
润 5,518.84 万元

16. 北京中粮龙泉山庄有限公司

地址：北京市门头沟区龙泉雾村

法定代表人：石孜

注册资本：8,545 万元

经营范围：住宿；餐饮；美容美发服务；零售烟；销售酒、糖、茶、糕
点、罐头、饮料；康乐健身；销售服装、日用百货、文化体育用品等

截至 2024 年三季度，北京中粮龙泉山庄有限公司总资产 29,927.19
万元，净资产 28,270.62 万元，主营业务收入 3,243.41 万元，净利润
-3,105.46 万元

17. 中粮资本科技有限责任公司

地址：天津市和平区南营门街道南京路 235 号河川大厦 A 座写字楼
11D-3916 号

法定代表人：牛武

注册资本：10,069.63 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务等

截至 2024 年三季度，中粮资本科技有限责任公司总资产 7,690.40

万元，净资产 5,642.24 万元，主营业务收入 1,275.68 万元，净利润 29.69 万元

18. 中粮食品营销有限公司

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-308

法定代表人：程军

注册资本：210,434 万元

经营范围：食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)等

2024 年度，中粮食品营销有限公司总资产 70,717.69 万元，净资产 6,882.15 万元，主营业务收入 67,233.89 万元，净利润-3,430.77 万元

19. 湖南中茶茶业有限公司

地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路二段 8 号

法定代表人：余鸣新

注册资本：13,500.00 万元

经营范围：茶叶的生产、加工、分装、销售、作物及饮料作物批发等

截至 2024 年三季度，湖南中茶茶业有限公司总资产 33,756.30 万元，净资产 16,795.75 万元，主营业务收入 16,694.60 万元，净利润 74.70 万元

20. 中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-401

法定代表人：韩朝武

注册资本：12,600 万元

经营范围：食品销售；工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

2024 年度，中粮名庄荟国际酒业有限公司总资产 82,126.90 万元，净资产 21,350.17 万元，主营业务收入 75,626.23 万元，净利润 -6,411.40 万元

（二）与上市公司的关联关系

根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第 6.3.3 条款规定，上述公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均为央企中粮集团旗下控股企业，生产经营情况正常，运作规范，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则，以成本加成定价为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际生产经营需要，在本次预计的日常关联交易额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

前述关联交易可以充分利用中粮集团及其他关联方的资源、市场渠道优势和技术优势，降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议审议通过该项议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

-
- (一) 第九届董事会第七次会议决议；
 - (二) 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日