

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-074

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对2026年度日常关联交易进行了合理预计，2026年度，公司及下属公司预计与控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）及受其控制的其他公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称“华奥物业”）以及公司联营企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称“中酒连锁”）发生日常关联交易总金额为3,016.52万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、提供劳务及服务（包含提供租赁）；接受关联人提供的劳务及服务（包含租赁关联方资产）、向关联人销售商品；向联营企业销售商品。2025年1月1日—12月5日，公司及下属公司与关联方及联营企业实际发生的日常关联交易金额为1,926.12万元（未经审计）。

2025年12月12日，公司召开第五届董事会第二十五次会议（临时），审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成9票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会先生、鲁水龙先生回避表决。同意公司及下属公司2026年度与上述关联方日常关联交易预计总金额为3,016.52万元，同意公司及下属公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易额度可以调剂使用，并对2025年1月1日—12月5日公司及下属子公司实际发生的日常关联交易金额1,926.12万元（未经审计）予以确认。公司第五届董事会第五次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。上述日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人/联营企业	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额	2025年1月1日-12月5日实际发生金额
向关联人采购商品	天佑德集团及受其控制的其他公司	采购商品	市场价	600	121.99
小计				600	121.99
向关联人提供劳务、服务	天佑德集团及受其控制的其他公司	提供劳务、服务	市场价	120	16.28
		提供租赁	市场价	329.32	335.62
	中酒连锁	提供服务	市场价	1	—
小计				450.32	351.9
向关联人销售商品	天佑德集团及受其控制的其他公司	销售商品	市场价	30	15.52
	中酒连锁			600	457.64
小计				630	473.16
接受关联人提供的劳务、服务	天佑德集团及受其控制的其他公司	接受劳务、服务	市场价	1300	928.43
		租赁关联方资产	市场价	16.2	16.2
	青海华奥物业管理有限公司	接受服务	市场价	20	13.34
小计				1,336.2	957.97
合计				3,016.52	1,905.02

注:

1、2025年1月1日-12月5日实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。公司2025年度日常关联交易最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在定期报告中披露（下同）。

2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度（下同）。

3、由于天佑德集团控制的其他公司较多，且单一关联方交易金额低于300万元且低于公司上一年度经审计净资产的0.5%，因此公司将天佑德集团及受其控制的其他公司合并列示（下同）。

（三）截至2025年12月5日，2025年度日常关联交易的实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人/联营企业	关联交易内容	实际发生金额 (截至2025年12月5日)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额(截至2025年12月5日)与预计金额差异	披露索引	
向关联人采购商品	天佑德集团及受其控制的其他公司	采购商品	121.99	500	0.56%	-75.6%	《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（2024年12月31日披露，公告编号：2024-055）	
小计			121.99	500	—	—		
向关联人提供劳务、服务	天佑德集团及受其控制的其他公司	提供服务(包含提供租赁)	351.9	400	77.71%	-12.03%		
小计			351.9	400	—	—		
向关联人销售商品	天佑德集团及受其控制的其他公司	销售商品	15.52	100	0.01%	-84.48%		
中酒连锁	中酒连锁		457.64	800	0.41%	-42.80%		
小计			473.16	900	—	—		
接受关联人提供的劳务、服务	天佑德集团及受其控制的其他公司	接受服务(包含租赁关联方资产)	944.63	1,500	41.96%	-37.02%		
青海华奥房地产开发有限公司	青海华奥物业管理有限公司		21.1	30	5.78%	-29.67%		
			13.34	40	6.63%	-66.65%		
小计			979.07	1,570	—	—		
合计			1,926.12	3,370	—	—		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明				2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双				

	方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额是按照双方业务实际需求、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。	
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司 2025 年度日常关联交易实际情况（截至 2025 年 12 月 5 日）与预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。	

截至2025年12月5日，公司与同一控制下的各关联人实际发生关联交易总金额未超出预计总金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）天佑德集团基本情况

1、基本情况：

公司名称：青海天佑德科技投资管理集团有限公司

住所：西宁市城中区南大街 17 号

法定代表人：李银会

注册资本：6,400 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购(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)。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)。

截至 2025 年 9 月 30 日止，天佑德集团(合并)总资产 403,029.31 万元，净资产 273,330.45 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 93,792.84 万元，净利润亏损 2,032.55 万元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

天佑德集团为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

(二) 其他关联方

1、青海华奥物业管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：青海华奥物业管理有限公司

住所：青海省西宁市城中区南大街 17 号

法定代表人：祁春玲

注册资本：100 万人民币

主营业务：物业管理，搬家服务，室内装潢服务，家政服务，房屋租赁，停车服务，供暖服务（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）

截至 2025 年 9 月 30 日止，华奥物业（单体）资产总额为 257.27 万元，净资产为 162.29 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 401.13 万元，净利润 21.76 万元。以上财务数据未经审计。

(2) 与上市公司的关联关系

过去十二月，华奥物业董事长、总经理为天佑德集团总经理，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

(3) 履约能力分析

该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

(三) 联营企业

1、中酒（北京）连锁商业管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：中酒（北京）连锁商业管理有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园七区 1 号楼 1 至 2 层 1-1、1-2、1-3

法定代表人：刘剑晓

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：一般项目：企业管理；农副产品销售；社会经济咨询服务；货物进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；服装服饰零售；日用品销售；软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；计算机系统服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 9 月 30 日止，中酒连锁资产总额为 1,139.64 万元，净资产为 607.09 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 1,151.99 万元，净利润亏损 120.88 万元。以上财务数据未经审计。

(2) 与上市公司的关联关系

中酒连锁为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不属于公司关联方；根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的规定，认定为关联方。

(3) 履约能力分析

中酒连锁为公司联营企业，且依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的各项关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为本公司正常生产经营所需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

(一) 关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况（截至 2025 年 12 月 5 日）与预计存在差异的意见

经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易实际情况（截至 2025 年 12 月 5 日）与预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害

公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核意见

经核查，我们认为：公司预计的 2026 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

全体独立董事一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第二十五次会议（临时）审议。

六、审计委员会意见

公司预计的 2026 年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意 2026 年度关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议（临时）决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
- 3、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日