公司代码:600059　　公司简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	古越龙山	600059	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱肖华(代行)	蔡明燕
办公地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电话	0575-85158435	0575-85176000
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	zjy@shaoxingwine.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒、“亚洲品牌500强”中唯一入选的黄酒品牌,公司产品经销全国各大城市,远销日本、东南亚等多个国家和地区,享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司经营模式

公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》《原辅料入库验收标准》《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理及评估,并适时根据内外部环境变化进行改进,采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程,并按照未来的市场计划组织生产,黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年10月至次年3月份,生产季节性较强,瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式,目前主要以经销为主,同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。

(三)行业发展现状、周期性特点及公司市场地位

近几年黄酒行业发展较为稳定,但黄酒整体品类仍然偏小,面临激烈的酒类市场竞争,其产销仍与白酒、啤酒和葡萄酒之间存在较大差距,整体产业规模偏小。由于黄酒行业准入门槛较低,故而行业总体产量较大,但黄酒企业普遍规模偏小,规上企业数量较少。特别是作为“中国黄酒之都”的绍兴,绍兴黄酒的产业规模与其民族国粹和文化符号的地位不相匹配,绍兴黄酒内在优良的品质与现实中的市场地位和市场影响力不相匹配。

黄酒饮用市场长期缺乏消费培育,健康价值、饮用价值、文化价值等被严重低估,市场竞争和资源投入主要集中在江浙沪核心消费区域,全国化市场布局和建设还处于粗放生长阶段,缺少精细化运作导致消费氛围和基础薄弱。目前,黄酒代表性企业主要依托糖烟酒系统等传统渠道和客户,缺乏市场拓展投入资源的持续驱动力,市场切入方式和扩张思路不够精准和系统。

黄酒消费的产品多集中于中端和普通黄酒产品,价格偏低,导致品牌和产品价值感缺失,与商务市场需求的价值感不相匹配,尚未能切入传统商务市场价格带。产品低价同质化竞争明显,产品结构和价格有待提升,以进一步开拓市场并提升黄酒整体价格。

随着人们生活水平的提高和大健康时代的来临,人们对健康愈加重视,黄酒将以其悠久辉煌的文化属性和低度养生的酒体属性,迎来市场的发展机遇,市场前景向好。公司是黄酒行业龙头企业,坚持做强黄酒主业,致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导,建立全国化市场销售网络,积极推进管理创新、产品创新和技术创新,企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,980,821,935.81	4,802,066,501.49	3.72	4,643,168,284.08
营业收入	1,759,425,557.59	1,717,030,271.80	2.47	1,637,301,754.03
归属于上市公司股东的净利润	209,648,393.95	172,054,106.10	21.85	164,344,378.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,063,836.93	142,620,564.92	26.25	147,126,831.52
归属于上市公司股东的净资产	4,187,022,965.16	4,069,331,950.23	2.89	3,978,402,826.77
经营活动产生的现金流量净额	378,965,798.48	290,517,784.70	30.44	320,865,741.37
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.20
加权平均净资产收益率(%)	5.08	4.28	增加0.80个百分点	4.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	630,083,551.30	324,511,098.95	308,660,832.38	496,170,074.96
归属于上市公司股东的净利润	70,395,578.15	31,098,195.20	18,570,152.76	89,584,467.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,554,974.86	30,100,936.41	7,445,547.09	72,962,378.57
经营活动产生的现金流量净额	-16,172,275.27	3,738,579.29	45,111,456.24	346,288,038.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,893
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,578
前10名股东持股情况	

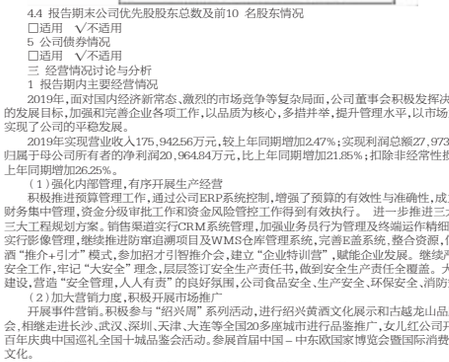
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国绍兴黄酒集团有限公司	0	334,624,117	41.39	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	-4,000,428	25,998,066	3.22	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,198,500	2.87	0	无	0	国有法人
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	-5,261,660	18,503,988	2.29	0	无	0	其他
卞策	1,705,800	14,859,853	1.84	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	11,043,045	11,043,045	1.37	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	6,893,666	6,893,666	0.85	0	无	0	其他
吴玉芳	0	4,691,200	0.58	0	无	0	境内自然人
戴大亮	4,660,000	4,660,000	0.58	0	无	0	境内自然人
邓守宽	245,401	4,279,505	0.53	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,面对国内经济新常态、激烈的市场竞争等复杂局面,公司董事会积极发挥决策职能,围绕做强品牌、做大主业的发展目标,加强和完善企业各项工作,以品质为核心,多措并举,提升管理水平,以市场为导向,多路出击,拓展市场空间,实现了公司的平稳发展。

2019年实现营业收入175,942.56万元,较上年同期增加2.47%;实现利润总额27,973.67万元,比上年同期增加21.38%;归属于母公司所有者的净利润20,964.84万元,比上年同期增加21.85%;扣除非经常性损益后的净利润18,006.38万元,比上年同期增加26.25%。

(1)强化内部管理,有序开展生产经营

积极推进预算管理工作,通过公司ERP系统控制,增强了预算的有效性与准确性,成立财务结算中心和核算中心,实行财务集中管理,资金分级审批工作和资金风险管控工作得到有效执行。 进一步推进三大工程,修改完善人才、营销、信息三大工程规划方案。销售渠道实行CRM系统管理,加强业务员行为管理及终端运作精细化,对收付款合同及相关基础资料实行影像管理,继续推进防窜道潜顽项目及WMS仓库管理系统,完善E盘系统、整合资源,信息化工程管理效果明显。推出黄酒“推介+引才”模式,参加招才引智推介会,建立“企业特训营”,赋能企业发展。继续严抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作,牢记“大安全”理念,层层签订安全生产责任书,做到安全生产责任全覆盖。大力开展安全生产检查和安全文化建设,营造“安全管理,人人有责”的良好氛围,公司食品安全、生产安全、环保安全、消防安全等得到了有力保障。

(2)加大营销力度,积极开展市场推广

开展事件营销。积极参与“绍兴周”系列活动,进行绍兴黄酒文化展示和古越龙山品牌推广。举办国雅荟系列招商品鉴会,相继走进长沙、武汉、深圳、天津、大连等全国20多座城市进行品鉴推广,女儿红公司开展“百年品牌、中国礼赞”女儿红百年庆典中国巡礼全国十城品鉴会活动。参展首届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会,进一步宣传弘扬绍兴酒文化。

开展跨界合作。冠名赞助首届“一带一路”税收征管合作论坛及中国排球超级联赛全明星赛,进行品牌与文化的植入。积极参与越弓、女排世俱杯等体育文化活动,实现品牌推广并支持地方体育事业。与商会、特色酒店等开展名酒进名企系列活动,扩大销售渠道。

拓展海外市场。参展日本第44届国际食品与饮料展览会,与日本永昌源公司合作推出限量版产品,提升古越龙山产品在日本的形象。组织参加中国进出口商品交易会、与跨境电商深化合作,持续推动黄酒境外招商与销售。

推进工业旅游。开辟鉴湖酒坊、酿酒一厂、古越龙山酒厂、中央酒库旅游参观通道,串联成旅游线路,将旅游观光与黄酒文化体验、宣传融与一体。女儿红公司以“建厂百年庆典”为契机,做好系列宣传推广活动,进一步提升女儿红品牌知名度。

(3)优化产品结构,着力拓展销售渠道

优产品调价格。继续聚焦大单品,出台2019年产品指导框架,统一销售政策与思路。举行国酿1959战略新品发布会,打造高端黄酒新标杆。推出冰8新品上市,瞄准夏季消费市场,产品结构进一步优化。在新品开发的同时,对现有产品进行全面梳理,优化和推出黄酒新品,把料酒、果酒作为黄酒销售的有力补充。在前期市场调研的基础上,对中央库藏金五年、库六年为代表的产品进行调价,保证经销商的合理空间,推动黄酒价值回归。

明重点拓电商。各分公司(分部)明确重点区域、重点市场,提高协同运作能力,实现部分区域重点突破和市场精细化操作。在现有电商平台基础上,积极拓展其他电商平台,与京东超市进行战略合作,利用拼多多等其他电商平台,逐步完善线上渠道,2019年电商实现较好销售。“女儿红”获2019年京东酒业最具潜力奖。

强队伍促监管。出台全员营销方案(试行),扩招销售队伍。探索制订销售人员升档定薪方案,进一步提高员工工作积极性。进一步加强市场管理,各区域开展冲货查询,并实施相应处罚,进行产品下架和价格调整等维权,同时加强网上价格管控,有力规范了黄酒市场行为。

(4)强化工程管理,推进项目建设进度

推进技改创新。公司以“改”字为先,创新思路理念,联合国家黄酒工程技术研究中心与相关的智能机器人公司开展封坛、堆罐等自动化研发工作。古越龙山酒厂积极做好灌装线项目改造工作,为进一步提升生产能力打下基础;完成玻璃瓶厂2号窑炉防漏料改造、鉴湖酒厂瓶酒车间整体搬迁等一系列急难险重任务,进一步提升公司生产保障能力、环境保护能力。

推进园区建设。公司积极推进黄酒产业园项目建设,完成一期工程规划设计方案。同时启动古越龙山非公开发行股票再融资项目,拟募集资金总额约11.42亿元,全部投入产业园项目(一期)工程,以进一步推动公司实现集约化生产、合理提升产能、全面升级生产技术,从而提升公司核心竞争力。

(5)坚持党建引领,有效推动企业发展

坚持和落实重大决策党委前置程序,保证各项决策部署贯彻执行。高起点、高标准部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导党员干部践行初心使命,增强党性意识,勇担“守正创新,复兴千年黄酒”使命。落实重要节点中央八项规定精神专项督查,积极配合开展巡察审计反馈问题整改,开展廉政教育活动,创建“清廉国企”。选派优秀干部到生产、销售一线关键岗位挂职锻炼,引导党员立足岗位作奉献。对照“五星双强”目标,开展基层党建问题“大排查、大整治、大提升”专项活动,抓好基层党组织“三会一课”、主题党日活动等基础党建工作,引导党员严格遵守、自觉践行,确保党的各项制度在基层落地见效。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司、绍兴市古越龙山生物制品有限公司、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司、绍兴古越龙山酒业有限公司、深圳市古越龙山酒业有限公司、绍兴古越龙山果酒有限公司、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司、浙江酒管家电子商务有限公司、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司、绍兴女儿红酿酒有限公司、绍兴女儿红酒业有限公司、上海喜韵女儿红酒业有限公司、浙江状元红供应链管理有限公司、上海沈永和餐饮管理有限公司、绍兴古越龙山进出口有限公司、杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司等21家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本公司2019年年度报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事长:钱肖华

董事会批准报送日期:2020年4月16日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:2020-023

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月12日 14点 00分

召开地点:公司新二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2020-024

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度公司现金分红比例为38.57%。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期母公司实现净利润156,281,818.95元,加上本年期初未分配利润895,807,273.85元,扣减2019年分配的2018年度现金股利80,852,416.50元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积15,628,181.90元,本年度实际可供股东分配的利润为955,608,494.40元。

经公司第八届董事会第十五次会议决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本期利润分配方案如下:以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2020年4月16日召开第八届董事会第十五次会议,应到董事9人,实到董事9人,以“9票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司拟以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,公司2019年度不进行资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会对2019年度利润分配预案进行了审议,认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2019年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2020-025

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,以增加公司投资收益。

2、投资额度

投资金额不超过人民币6亿元,在限定额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、低风险的稳健型理财产品。

4、资金来源

本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。

5、投资期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过1年。

6、实施方式

为提高资金投资效率,公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

二、风险分析及风险控制

公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资操作时,应视现金流情况作出理财产品赎回的安排,投资不能影响公司生产经营。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司通过使用闲置自有资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2020-026

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告

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:

●本次日常关联交易及签订关联交易框架协议事项无需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

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

公司2020年4月16日召开的第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》,在本议案表决中,关联董事钱肖华、徐城法对本议案回避表决,其余董事一致通过。2020年4月16日召开的第八届监事会第十次会议,应到监事3人,实到监事3人,以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。

独立董事事前认可意见:关于2020年度日常关联交易的预计是合理的,预计的关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司将关于2020年度日常关联交易预计的议案提交第八届董事会第十五次会议审议。

独立董事独立意见:2019年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形;对2020年度日常关联交易的预计符合实际情况,董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定,根据2020年关联交易总预计金额,该议案经董事会审议通过后即可执行,无需提交股东大会审议。

董事会审计委员会意见:2020年的日常关联交易预计依据了2019年度日常关联交易的执行情况, 关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2019年日常关联交易执行情况　　单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方名称	预计总金额(2019年)	2019年实际发生额
销售产品或商品	酒类	北京咸亨酒店管理有限公司	2000	2058.08
	水电	浙江明德微电子股份有限公司	200	94.07
	商标使用费	中国绍兴黄酒集团有限公司	420.50(含税)	396.70
	房屋租赁费	浙江明德微电子股份有限公司	40	36.53
	房屋租赁费	中国绍兴黄酒集团有限公司	256	204.65
合计			2916.5	2790.03

2019年度关联交易预计总金额为2916.5 万元,2019年关联交易实际发生总金额为2790.03万元。

2、2020年日常关联交易预计情况　　单位: 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方名称	预计总金额(2020年)
销售产品或商品	酒类	北京咸亨酒店管理有限公司	2800.00
	水电	浙江明德微电子股份有限公司	200.00
	酒类	绍兴黄酒城投资发展有限公司	500.00
	向对方销售商类或提受对方服务	绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	100.00
其他	商标使用费	中国绍兴黄酒集团有限公司	420.00(含税)
	房屋租赁费	浙江明德微电子股份有限公司	40.00
	房屋租赁费	中国绍兴黄酒集团有限公司	500.00
合计			4560.00

二、签订关联交易框架协议的情况

(一)关联交易概述

根据日常实际生产经营需要,公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司(以下简称“黄酒集团”)及其控股的下属成员单位之间在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在日常性关联交易。鉴于公司与黄酒集团等相关关联方签订的关联交易框架协议相关交易事项及内容发生变化,为进一步规范公司与黄酒集团及黄酒集团控股的下属成员单位之间的日常关联交易行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等要求,公司与黄酒集团等相关关联方重新签订关联交易框架协议。

公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位各签订当年累计不超过含税3000万元(含3000万元)的关联交易框架协议,与浙江明德微电子股份有限公司签订当年累计不超过含税300万元(含300万元)的关联交易框架协议,包括采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面发生的关联交易。

(二)签订关联交易框架协议的审议程序

公司2020年4月16日召开的第八届董事会第十五次会议,审议通过了关于公司签订关联交易框架协议的议案》,在本议案表决中,关联董事钱肖华、徐城法对本议案回避表决,其余董事一致通过。2020年4月16日召开的第八届监事会第十次会议,应到监事3人,实到监事3人,以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于公司签订关联交易框架协议的议案》。

独立董事事前认可意见:公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间的关联交易是正常的采购、销售、服务、租赁、商标使用等行为。交易价格将参照市场价格或协议价来确定,不会偏离市场独立第三方价格,双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定;我们同意公司与相关关联方签订关联交易框架协议。根据相关规定,该议案经董事会审议通过后即可执行,无需提交股东大会审议。

董事会审计委员会意见:公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间的关联交易是正常的采购、销售、服务、租赁、商标使用等行为。交易价格将参照市场价格或协议价来确定,不会偏离市场独立第三方价格,双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况,同意将《关于公司签订关联交易框架协议的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

中国绍兴黄酒集团有限公司,统一社会信用代码:91330600143003938X,住所为浙江省绍兴市北海桥,法定代表人钱肖华,注册资本16664万元,经营范围:生产:黄酒;国有资本营运;生产:玻璃制品;批发、零售:百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品;房屋租赁;绍兴市区土地收购储备开发。(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)

北京咸亨酒店管理有限公司,统一社会信用代码:911101057577377768K,住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层,法定代表人刘红林,注册资本100万元,经营范围:销售食品;酒店管理;企业管理咨询。(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)

浙江明德微电子股份有限公司, 统一社会信用代码:91330600724537719T,住所为浙江省绍兴经济开发区龙山软件园,法定代表人谢晓东,注册资本为4800万元人民币,企业类型为股份有限公司(非上市),经营范围:贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售;研发、销售:半导体器件专用设备、电子整机装联设备(含有引线电子元器件装联设备、表面贴装(SMT)设备),超小型片式元件生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器;应用软件开发、集成电路设计;本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让;知识产权服务。(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)

绍兴黄酒城投资发展有限公司,统一社会信用代码:91330600692559566D,住所为绍兴市下大路557号,法定代表人李敏,注册资本为5000万元,企业类型为有限责任公司,经营范围:实业投资;黄酒城(黄酒博物馆)景区的经营;旅游产品的研发、销售;自有房屋和场地的出租;会展服务;食品经营。

绍兴市于越酒文化产业发展有限公司,统一社会信用代码:91330602794362483P,住所为绍兴市下大路557号(1幢),法定代表人李敏,注册资本为100万元,企业类型为有限责任公司,经营范围:餐饮服务;中餐制售,含凉菜;批发兼零售;预包装食品,散装食品(凭有效许可证经营);服务;酒文化、饮食文化产品的研究开发、宣传、培训,物业管理,自有房产租赁,会展服务;旅游用品(不含食品类)的开发、销售。

2、与上市公司的关联关系

关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东,其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第10条相关规定,上述日常交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,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。关联交易价格的制定主要依据市场价,或按照协议价。

四、履约能力分析

根据关联方的财务状况,均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项,形成坏账的可能性较小。

五、交易的目的和交易对上市公司的影响

公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的下属成员单位之间在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系根据日常实际生产经营需要。向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势,减少采购流通环节,降低采购成本;减少销售流通环节,拓展市场以提高市场占有率,同时保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。

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,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害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,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。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,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　编号:临2020-028

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“古越龙山”)于2020年4月16日召开第八届董事会第十五次会议,以现场结合通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。经公司董事长的提名、董事会提名委员会任职资格审核,并经上海证券交易所董秘候选人资格审核无异议,董事会聘任吴晓钧先生为公司第八届董事会秘书,聘任吴晓钧先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致(吴晓钧先生简历附后)。

公司独立董事对董事会本次聘任公司高级管理人员事项发表意见如下:

董事会聘任上述高级管理人员的提名、上海证券交易所资格审核、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅吴晓钧先生的履历及相关资料,其不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事会秘书及高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定,并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会本次聘任董事会秘书、副总经理的事项。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

附简历

吴晓钧先生:1971年出生,本科学历,历任浙江古纤道新材料股份有限公司筹建办主任、行政经理、副总经理兼董秘、成丰投资合伙企业普通合伙人、精富资本投资合伙企业合伙人,现任本公司董事会办公室主任。

吴晓钧先生未持有本公司股票,除在本公司关联单位浙江明德微电子股份有限公司担任董事外,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

证券代码:600059　证券