公司代码:600702 公司简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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上会会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,771,304,355.44元,加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元,扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润1,277,984.73元及2022年度的利润分配499,793,968.50元,2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金21.50元(含税)。截至2024年3月17日,公司总股本333,167,579股,扣除公司回购库存股份2,084,445股,以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10元(含税),占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%,结余的未分配利润全部结转至下年度,公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 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	舍得酒业	600702	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	周建
办公地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
电话	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tpzqb@tuopai.biz

2报告期公司主要业务简介

白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。近年来,白酒行业集中度逐步提升,消费者的品牌意识进一步增强,更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒,中高端白酒消费量稳步提升,低端白酒品牌化步伐加快,个性化产品需求加大。

(一)主要业务情况说明

舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业,“川酒六朵金花”之一,是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等;高端产品藏品舍得10年、智慧舍得、品味舍得等;中端产品舍之道、沱牌曲酒、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉;大众光瓶酒沱牌特级T68、沱牌六粮等。

经过多年积累,公司构建了以“舍得”“沱牌”为两大核心品牌,“天子呼”“吞之乎”“陶醉”“夜郎古”为培育性品牌的品牌矩阵。

(二)经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造,以“为全球家庭酿造美好生活,传播中国白酒文化之美”为使命,以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景。

在生产方面,公司大力传承和发扬传统酿造技艺,在国内率先打造了生态酿酒工业园,构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链,在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面,公司聚焦中高端白酒市场,聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场,逐步推进品牌的全国化布局,全面推动“品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来,公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营,在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上,不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道,全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用,持续提升C端用户的运营能力。

在品牌方面,公司聚焦舍得品牌,计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头;提升沱牌品牌,致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌;公司着力长远,培育超高端白酒品牌“天子呼”“舍不得”“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”,公司打造自有品牌IP《舍得智慧人物》,与世界分享舍得智慧,传播中国白酒文化。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	11,115,710,568.62	9,797,748,205.66	13.46	8,093,437,217.90
归属于上市公司股东的净资产	7,232,977,313.21	6,329,455,340.36	14.27	4,794,122,265.03
营业收入	7,080,956,626.76	6,055,525,598.68	16.93	4,969,266,456.11
归属于上市公司股东的净利润	1,771,304,355.44	1,685,441,885.91	5.09	1,245,654,521.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,716,422,242.79	1,625,272,272.76	5.61	1,210,592,342.33
经营活动产生的现金流量净额	715,508,083.41	1,041,123,009.60	-31.28	2,228,678,795.19
加权平均净资产收益率(%)	25.80	30.70	减少4.90个百分点	29.32
基本每股收益(元/股)	5.3457	5.0997	4.82	3.7825
稀释每股收益(元/股)	5.3457	5.0889	5.05	3.7601

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	2,020,903,332.19	1,507,823,701.13	1,716,581,193.57	1,835,648,399.87
归属于上市公司股东的净利润	569,494,573.49	350,169,185.62	375,488,315.90	476,152,280.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	560,432,723.70	337,436,385.29	358,376,096.38	460,177,037.42
经营活动产生的现金流量净额	227,812,793.10	411,846,167.10	-59,258,627.00	135,107,750.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	125,953
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	127,562

前10名股东持股情况

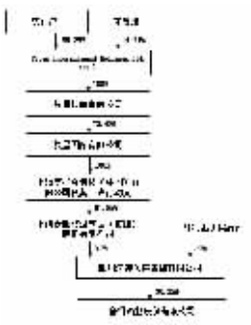
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	30.22	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	847,856	16,460,696	4.94	0	无	0	其他
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	-47,200	8,904,751	2.67	0	质押	1,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	8,038,857	8,038,857	2.41	0	无	0	其他
云南卓顺私募基金管理有限公司-卓晔1号基金	-1,098,800	5,560,700	1.67	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	846,814	2,706,114	0.81	0	无	0	其他
全国社保基金一一零组合	-195,100	2,341,563	0.70	0	无	0	其他
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划	2,102,761	2,102,761	0.63	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	-45,300	2,062,297	0.62	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	-18,187	1,840,115	0.55	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,预计2024年度审计费用为150万元(其中财务审计费用为118万元,内部控制审计费用为32万元)。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-013)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。

《公司2023年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治报告》。

《公司2023年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司2023年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

因业务发展需要,公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称“复星及其附属公司”)之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易,预计2024年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过43,192.19万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本次交易构成关联交易,关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2024年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2024-014)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足日常业务发展需要,同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币88亿元的综合授信额度,并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币20亿元的融资担保,有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件,公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2024-015)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,同意公司及子公司使用峰值不超过人民币20亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-016)。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定(公司独立董事专门会议工作细则)的议案》。

为落实独立董事制度改革相关要求,进一步规范和完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,同意制定《公司独立董事专门会议工作细则》。

《公司独立董事专门会议工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定(公司会计师事务所选聘制度)的议案》。

为进一步规范公司选聘会计师事务所的有关行为,提高财务信息披露质量,切实维护股东利益,根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,同意制定《公司会计师事务所选聘制度》。

《公司会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司2023年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-012

舍得酒业股份有限公司 2023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法律责任。

重要内容提示:

●每10股派发现金红利21.50元(含税)。

●根据相关规定,舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,771,304,355.44元,加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元,扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润1,277,984.73元及2022年度的利润分配499,793,968.50元,2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元。经董事会决议,公司2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金21.50元(含税)。截至2024年3月17日,公司总股本333,167,579股,扣除公司回购库存股份2,084,445股,以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10元(含税),占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%,结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会议案的召开、审议和表决情况

2024年3月18日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-013

舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310106086242261L

类型:特殊普通合伙

主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

成立日期:2013年12月27日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【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】

资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号32)、会计师事务所执业证书(编号31000008)等相关资质。

2、上会人员信息及业务规模

截至2023年末,上会会计人数量为108人,注册会计师人数为506人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

上会2022年度经审计的收入总额为7.40亿元,其中审计业务收入为4.60亿元,证券业务收入为1.85亿元;2023年度上市公司年报审计客户家数为68家,主要行业涉及采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔,2023年审计收费总额为0.69亿元,与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为43家。

3、投资者保护能力

截至2023年末,上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

4、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:张炜,2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今,同年成为注册会计师,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及3家上市公司。

(2)拟签字注册会计师:陈蹟,2018年起在上会执业并从事上市公司审计至今,从事证券业务多年,2022年成为注册会计师,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

(3)质量控制复核人:唐慧珏,1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今,2000年获得中国注册会计师资格,2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。参与过多家上市公司年度审计服务工作。

2、相关人员的诚信记录情况

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字项目合伙人最近三年受到行政监管措施1次,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张炜	2024/1/15	行政监管措施	中国证监会四川证监局	因成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施。
2	唐慧珏	2023/8/8	行政监管措施	中国证监会江苏证监局	因河南新宇现代物流股份有限公司2018年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的行政监管措施。

3、相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定,预计本次审计服务的费用总额为150万元(其中财务审计费用为118万元,内部控制审计费用为32万元),较上年审计费用有所增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后,认为:上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘上会为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司董事会审议和表决情况

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘上会为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-014

舍得酒业股份有限公司 2024年度预计日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

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

因业务发展需要,舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称“复星及其附属公司”)之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易,预计2024年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过43,192.19万元。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为:公司2024年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测,交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议,公司董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事需回避表决,关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《公司2024年度预计日常关联交易的议案》,关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司于2024年3月18日召开第十一届监事会第四次会议,审议通过了《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为:公司预计的2024年度日常关联交易系公司正常经营发展所需,定价客观、公允,符合市场规则,相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,800.00	1,584.64	–
	复星及其附属其他公司	15,000.00	5,932.56	关联方采购需求变化
	小计	16,800.00	7,517.20	–
采购商品	上海汉辰表业集团有限公司	500.00	1.86	–
	上海豫园珠宝时尚集团有限公司及其附属公司	1,500.00	583.59	–
	复星及其附属其他公司	9,000.00	3,966.43	公司调整采购需求
	小计	11,000.00	4,551.88	–
接受劳务	杭州有朋网络技术有限公司	50.00	–	–
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	120.00	163.73	–
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	140.00	179.25	–
	成都复星艺术中心	560.00	582.52	–
	上海复传星声品牌发展有限公司	500.00	33.00	–
	复星及其附属其他公司	850.00	1,666.48	–
	小计	2,220.00	2,624.98	–
共计		30,020.00	14,694.06	–

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	预计金额占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	2,300.00	0.32%	312.28	1,584.64	0.22%	–
	复星及其附属其他公司	10,000.00	1.41%	683.89	5,932.56	0.84%	根据关联方需求规划
	小计	12,300.00	1.73%	996.17	7,517.20	1.06%	–
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	500.00	0.20%	–	29.17	0.02%	–
	上海老庙黄金有限公司	1,200.00	0.48%	–	583.59	0.32%	–
	上海豫园商城工艺品有限公司	1,000.00	0.40%	316.09	184.84	0.10%	–
	四川沱牌生物科技有限公司及其附属公司	1,500.00	0.60%	–	–	–	–
	四川复翌自动化设备有限公司	12,000.00	4.80%	254.13	653.79	0.35%	根据公司增产扩能项目需求增加
	复星及其附属其他公司	10,270.00	4.11%	927.98	3,100.49	1.68%	根据公司采购原辅料等需求增加
	小计	26,470.00	10.59%	1,498.20	4,551.88	2.47%	–
接受劳务及其他服务	北京高地物业管理有限公司	32.00	0.28%	2.68	16.30	0.03%	–
	四川沱牌舍得集团有限公司	120.97	1.05%	–	–	–	–
	上海高地物业管理有限公司成都高新分公司	333.22	2.88%	41.83	278.27	0.46%	–
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	50.00	0.43%	–	179.25	0.30%	–
	上海复逸文化传播有限公司	360.00	3.11%	–	–	–	–
	成都复星艺术中心	700.00	6.05%	104.80	582.52	0.97%	–
	上海复传星声品牌发展有限公司	200.00	1.73%	6.37	33.00	0.05%	–
	上海星肆管理咨询有限公司	300.00	2.59%	–	45.75	0.08%	–
	上海豫园商贸发展有限公司	500.00	4.32%	406.13	67.92	0.11%	–
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	0.86%	–	163.73	0.27%	–
	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	1,000.00	8.64%	101.59	491.88	0.82%	–
	复星及其附属其他公司	726.00	6.27%	41.18	766.36	1.27%	–
	小计	4,422.19	38.21%	704.58	2,624.98	4.36%	–
总计		43,192.19	–	3,198.96	14,694.06	–	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本(万元)	法定代表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱牌舍得集团有限公司	其他有限责任公司	23,224	杨中淇	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	粮食收购、销售;制造、销售:酒类、饮料及包装物,生物制品(有专项规定的除外),玻璃,生物肥料;批发、零售:农副产品,粮油,金属材料(除专控),百货,化工产品(不含危险品),建筑材料,出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品;进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件;技术咨询与服务;房地产开发。(以上经营范围中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)	为本公司控股股东
2	四川沱牌饮料技术有限公司	其他有限责任公司	2,352.94	王勇	四川省遂宁市射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社13幅1层	一般项目:生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(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:饲料生产;饲料添加剂生产。(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)	公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司之控股子公司
3	上云信科技有限公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	10,000	方秩博	上海市黄浦区中山南二路600号1幢9层(实际楼层8楼)05单元	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;广告设计、代理;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产经纪;日用百货销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;通讯设备销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;化妆品零售;化妆品批发;日用杂货销售;家具销售;珠宝首饰批发;金银制品销售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);玩具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;旅游开发项目策划咨询;票务代理服务;会议及展览服务。(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;商类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理;数字广告发布;专业设计服务;广告制作;企业形象策划;广告发布;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;文艺创作;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;会议及展览服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;电影制片;电影摄制服务。(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)	公司实际控制人
4	海南复星商贸有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	80,000	顾晓亮	海南省海口市保税区澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心215室	许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);检验检测服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售散装食品);民关证券;食品进出口;酒类经营;食品互联网销售(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:实验分析仪器销售;实验分析仪器制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;该公司“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。	公司实际控制人控股子公司
5	上海老黄有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100,000	张剑	上海市九狮路18号	黄金饰品零售、批发、修理、制造、加工、收购、金银质纪念币(章)零售,珠宝玉器,钻石,工艺美术品,百货,铂金,宝玉石鉴定,咨询,服务,国内贸易(除专商商品外),寄售、收购玉器,钟表。【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】	公司控股股东上海豫园旅游商城(集团)有限公司之控股子公司
6	四川翌自化设备有限公司	有限责任公司	5,000	张良森	四川省射洪市经济开发区1层1号生产车间	一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物能仓储装备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;机械设备销售;软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;软件销