公司代码:600199　　公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司

2020 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 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2021]230Z2102号),2020年度,公司实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元,依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,111,556.30元,截至 2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币819,188,822.23元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元,根据《公司章程》一百八十二条之相关规定,符合不实施现金分红的条件。同时,鉴于公司当前业务开展与未来发展的资金需求,从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发,公司拟2020年度不派发现金红利、不送股,亦不进行资本公积金转增股本,本年度未分配利润全部结转至下年度。

该预案需提交公司2020年度股东大会审议。

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	金种子酒	600199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	卜军爱
办公地址	安徽省阜阳市涡河东路与向阳南路交叉口金种子文化园	安徽省阜阳市涡河东路与向阳南路交叉口金种子文化园
电话	0558-2210568	0558-2210568
电子信箱	jinbiao@600199.com.cn	jpu@600199.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产;普通货运(按许可证有效期限经营);包装材料加工、制造与销售;生产白酒所需原辅材料收购;自营和代理各种商品和技术进出口业务。

公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醇三秋系列酒和颍州系列酒,覆合香型白酒金种子等。

(二)公司经营模式

公司 “以销定产”,基本以 “订单+合理库存” 来制定生产计划,根据销售公司的要货计划,然后下达生产任务。公司的生产工艺流程为制曲—制酒—贮存—勾兑—包装。公司销售模式以区域渠道经销为主,同时辅以直销进行补充。

(三)行业情况说明

2020年度,酒类行业整体受疫情冲击影响较大,但随着国内疫情防控形势好转,消费场景得到部分恢复,市场需求呈回暖态势,行业分化加剧。在生产端,规模以上白酒企业数量及白酒行业产量总体上呈现下降趋势,市场集中度逐年提升;在消费端,消费升级趋势明显,消费主力逐步从政务消费向商务消费、大众消费转型,“少喝酒、喝好酒” 已经成为消费共识,消费者对于健康的高端、次高端白酒的需求仍然保持旺盛。在产业内外环境影响之下,酒业逐步呈现高质量发展的态势,市场份额继续向头部企业靠拢。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,857,937,591.00	3,643,891,060.02	5.87	3,194,700,354.64
营业收入	1,037,929,417.75	914,102,046.44	13.56	1,314,564,521.07
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,023,437,554.09	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	69,406,112.43	-204,497,795.95		101,888,832.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,773,586.19	-228,352,014.31		17,640,820.94
归属于上市公司股东的净资产	2,894,156,489.80	2,826,233,274.58	2.40	2,341,663,256.77
经营活动产生的现金流量净额	-160,287,803.41	-174,927,564.72		-184,290,361.92
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.33		0.16
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.33		0.16
加权平均净资产收益率(%)	2.43	-8.68	增加11.11个百分点	4.43

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	193,571,366.34	216,170,946.89	283,710,652.40	374,476,452.62
归属于上市公司股东的净利润	-26,209,954.17	-28,154,147.18	-60,646,075.82	174,415,288.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,330,468.75	-31,291,110.26	-54,276,287.06	5,124,229.88
经营活动产生的现金流量净额	-92,172,630.00	-31,665,144.67	-19,984,292.92	-16,465,735.82

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)	190,182
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	164,417
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽金种子集团有限公司	0	178,267,084	27.10	0	无		国有法人
新华基金-工商银行-新华基金-金种子1号资产管理计划	0	33,628,318	5.11	33,628,318	无		未知
付小桐	-6,578,079	28,820,151	4.38	0	无		未知
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	17,781,882	26,154,419	3.98	0	无		未知
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	20,731,200	20,731,200	3.15	0	无		未知
新华基金-工商银行-新华基金-金种2号资产管理计划	0	17,699,115	2.69	17,699,115	无		未知
陕西穆林酒业集团有限公司	-7,648,159	7,648,159	1.16	0	无		未知
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,665,048	6,687,003	1.02	0	无		未知
陈浩勤	0	5,062,522	0.77	0	无		未知
华泰证券股份有限公司	3,642,120	3,689,681	0.56	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《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。 2.付小桐与陕西穆林酒业集团有限公司为一致行动人,新华基金-金种子1号资产管理计划与新华基金-金种子2号资产管理计划为一致行动人。 3.其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

报告期内,公司实现营业收入1,037,929,417.75元,同比上升13.55%,本年度营业总成本为1,229,354,170.14元,同比上升16.43%,本年度利润总额44,860,135.66元,归属于上市公司股东的净利润为69,406,112.43元。

本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面:

(1)白酒行业竞争持续加剧,消费需求向中高端、次高端和高端白酒集中。公司生产销售的酒类中低端产品占比大,且由于原材料价格上涨等原因,毛利率不断下降。中高端产品尚在招商推广期,市场基础较为薄弱,尚未能大规模的占领市场。

(2)2020年度酒类收入虽然较2019年增长了8,041.12万元,增长幅度为15.73%,但受疫情影响,公司为了维护市场份额,补充新产品空白区域,在新品未能上量的情况下加大了普通白酒的销售力度,从而造成毛利持续下降。

(3)刚性的销售费用和管理费用,综合造成公司主营业务利润亏损。

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

详见第十一节、五、44

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

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	安徽金太阳生化药业有限公司	金太阳药业	92.00	—
1-1	安徽金太阳医药经营有限公司	医药经营	—	100.00
2	阜阳醇三秋酒业销售有限公司	阜阳醇三秋	66.67	33.33
3	安徽中酒酒业有限公司	中酒酒业	90.00	10.00
4	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳销售	100.00	—
5	合肥金种子商贸有限公司	金种子商贸	40.00	60.00
6	安徽颍上县金种子酒业有限公司	颍上酒业	100.00	—
7	太和县金种子酒业销售有限公司	太和金种子	100.00	—
8	安徽金之规传媒有限公司	金之规传媒	100.00	—
9	安徽大金健康酒业有限公司	大金健康	100.00	—
10	安徽金种子物联科技有限公司	物联科技	100.00	—

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2021-007

安徽金种子酒业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2021年4月15日以短信及电子邮件方式发出,会议于2021年4月27日在公司总部十一楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

3、会议由董事长贾光明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

2、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

3、审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

5、审议通过《公司2020年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2021]230Z2102号),2020年度,公司实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元,依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,111,556.30元,截至 2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币819,188,822.23元。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2020年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。

公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

6、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会审计委员会讨论通过,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

同时,经公司与该所协商一致,依据行业标准和业务量大小,拟支付其审计费用95万元(其中:财务审计费用70万元,内控审计费用25万元)。在审计期间,公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外,公司不承担其他费用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

8、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

9、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

10、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

11、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

12、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》,特制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

13、审议通过《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

同意增补杨红文先生为公司第六届董事会董事,并担任公司董事会战略委员会委员的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于增补第六届董事会董事候选人的公告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

14、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

审议该议案时,公司关联董事贾光明先生回避表决,7名非关联董事表决一致通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

15、审议通过《关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

16、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021—009)。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

上述议案中,第1,2,4,5,6,11,12,13和15项需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2021-008

安徽金种子酒业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2021年4月15日以短信及电子邮件方式发出,会议于2021年4月27日在公司总部十一楼会议室召开。

2、本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉荣先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年监事会工作报告》

表决结果:同意5票反对0票　弃权0票

(二)审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等有关规定,公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2020年年度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意5票反对0票　弃权0票

(三)审议通过《公司2021年第一季度报告》

监事会对公司2021年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票反对0票　弃权0票

(四)审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意5票反对0票　弃权0票

(五)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票反对0票　弃权0票

(六)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票反对0票　弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2021年4月27日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2021-009

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2020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:2021年5月28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

2020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:2021年5月28日14点30分

召开地点:公司总部十一楼会议室

(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2021年5月28日

至2021年5月28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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年年度报告及摘要	√
4	公司2020年度财务决算报告	√
5	公司2020年度利润分配及公积金转增预案	√
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√
7	公司2020年度独立董事述职报告	√
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定	√
9	关于增补第六届董事会董事候选人的议案	√
10	关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见2021年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、9、10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600199	金种子酒	2021/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)登记地点:安徽省阜阳市涡河东路金种子生态文化产业园公司证券部

(四)登记时间:2021年5月26日上午9:00至下午17:00

(五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市涡河东路金种子生态文化产业园公司证券部

邮政编码:236000

联系电话:0558-2210568

传真:0558-2212666

联系人:卜军爱

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2021年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议:公司第六届董事会第九次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告及摘要			
4	公司2020年度财务决算报告			
5	公司2020年度利润分配及公积金转增预案			
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案			
7	公司2020年度独立董事述职报告			
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定			
9	关于增补第六届董事会董事候选人的议案			
10	关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2021-010

安徽金种子酒业股份有限公司 关于2021年度日常关联交易的公告

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:

● 2021年度预计发生的日常关联交易金额在5,000万元内,占公司最近一期经审计净资产的1.72%。

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

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

1,2021年4月27日,公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。公司关联董事贾光明先生回避表决,7名非关联董事表决一致通过该议案。

2,该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为,公司2021年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司主营业务的发展。

3,公司预计2021年度日常关联交易金额在5,000万元内,占公司最近一期经审计净资产的1.72%,无需提交股东大会审议。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	4,968.00	2,532.70
出租关联人土地使用权	安徽大艺成文化传媒有限公司	32.00	32.00
合计		5,000.00	2,564.70

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	4,962.00	100.00	373.28	2,532.70	100.00
出租关联人土地使用权	安徽大艺成文化传媒有限公司	48.00	100.00	0	32.00	100.00
合计		5,000.00		373.28	2,564.70	

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法定代表人:贾光明,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品,玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品,纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、资业投资;注册地址:安徽省阜阳市莲花路259号。

2、安徽大艺成文化传媒有限公司

安徽大艺成文化传媒有限公司为本公司母公司的全资子公司。公司法定代表人:贾光明,注册资本:3000万元人民币,主要经营业务或管理活动:文化学术交流;市场推广宣传;礼仪庆典活动策划;创意形象设计;休闲文化服务;培训服务;创意孵化;演出服务策划;酒店服务;投资管理;物业管理服务、商业经营管理服务、众创空间管理服务、文化艺术品展览及销售。(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);注册地址:阜阳市颍州区颍上南路。

3,履约能力分析:关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时,关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

出租土地使用权定价政策及依据为:以资产评估机构出具的评估价格结合市场情况定价为依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人,有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题,且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。

2、公司此土地使用权租给安徽大艺成文化传媒有限公司是为盘活土地暂时闲置资产,为公司创造最大效益。

3、关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

4、因关联交易金额较小,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序审议通过的关联交易协议,公司根据生产经营用工情况,分别同关联方签订相关合同。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2021-011

安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的公告

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:

◆ 本次授信金额:预计2021年向银行申请授信总额不超过人民币10.5亿元。

◆ 公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》,该议案需提请公司股东大会审议。

为满足安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司(以下简称“阜阳金种子”)、安徽颍上县金种子酒业有限公司(以下简称“颍上金种子”)各项业务发展需要,保证充足的资金来源,2021年4月27日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及全资子公司阜阳金种子、颍上金种子实际情况,为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要,公司及阜阳金种子、颍上金种子2021年度拟向银行申请总额不超过10.5亿元人民币(含10.5亿元人民币)的综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

2021年度拟向各银行申请综合授信额度详表:

序号	授信主体	银行名称	金额(万元)
1	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳颍东农村商业银行	15,000
2	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳颍泉农商银行	10,000
3	阜阳金种子酒业销售有限公司	徽商银行阜阳分行	10,000
4	安徽颍上县金种子酒业有限公司	阜阳颍惠农商银行	20,000
5	安徽金种子酒业股份有限公司	民生银行合肥分行	20,000
6	安徽金种子酒业股份有限公司	华夏银行阜阳分行	20,000
7	安徽金种子酒业股份有限公司	浦发银行阜阳分行	10,000
合计			105,000

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

为提高工作效率,及时办理融资业务,公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会止。

以上事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2021-012

安徽金种子酒业股份有限公司 关于增补第六届董事会董事候选人的公告

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。

根据《公司章程》,公司拟于2021年4月27日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司拟与成都医路康医学技术服务有限公司(以下简称“医路康医学”或“甲方”)共同出资5,000万元人民币设立安徽融曜药业有限公司(以下简称“合资公司”,最终以工商核准为准),其中,公司出资1,750万元,占注册资本35%;医路康医学出资3,250万元,占注册资本65%。

2、董事会审议表决情况

2021年4月27日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,本次对外投