

酒鬼酒股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易实际发生情况及预计 2026 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、日常关联交易情况

(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 2025 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》等有关规定，对公司 2026 年度日常关联交易情况进行合理预计。预计 2026 年公司全年日常关联交易总额为 6,935.40 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 2025 年日常关联交易实际发生总金额为 6,589.23 万元。

(二) 履行的审议程序

1. 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易实际发生情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事高峰、郑轶、程军回避表决，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获表决通过。

2. 公司已召开独立董事专门会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易实际发生情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定，该关联交易议案无需经公司股东会审议。

二、日常关联交易类别和金额

(一) 2026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	2026年预计发生额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2025年发生金额(万元)
向关联方购买原材料、商品等	中粮贸易南良(岳阳)有限公司	购买原材料	市场价	2,000.00	0	649.29
	中粮米业(仙桃)有限公司	购买原材料	市场价	1,400.00	143.94	1,183.53
	中粮米业(岳阳)有限公司	购买原材料	市场价	700.00	74.12	513.19
	中粮食品蓬莱有限公司	采购气泡酒用于销售	市场价	200.00	0	41.81
	无锡中粮工程科技有限公司	购买工程设备	市场价	0	0	1,762.50
	中粮集团有限公司其他下属公司	购买工装、矿泉水等商品	市场价	87.67	0	77.15
小计				4,387.67	218.06	4,227.47
接受关联方提供劳务服务	中粮营养健康研究院有限公司	研发服务等	市场价	991.16	0	988.76
	中粮信息科技有限公司	IT服务	市场价	387.44	0	491.61
	中粮集团有限公司	IT服务	市场价	138.97	0	493.59
	中粮集团有限公司其他下属公司	广告宣传服务、IT服务等	市场价	114.50	4.24	160.22
	小计			1,632.07	4.24	2,134.18
向关联方出售商品等	中粮名庄荟国际酒业有限公司	白酒销售	市场价	200.00	0	53.44
	中粮集团有限公司其他下属公司	销售白酒等产品	市场价	690.53	0	130.48
	小计			890.53	0	183.92
向关联方提供劳务	中粮集团有限公司下属公司	房屋租赁	市场价	25.13	2.13	43.66
合计				6,935.40	224.43	6,589.23

(二) 2025年日常关联交易实际发生情况

交易类型	关联人	交易内容	2025年 实际发生 额(万元)	2025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
向关联方 购买工程 设备、原 材料等	无锡中粮工程科 技有限公司	购买工程设 备	1,762.50	1,093.81	41.69%	61.13%	详见 2025年 3月8日 于巨潮 资讯网 披露的 “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”
	中粮米业(仙桃) 有限公司	购买原材料	1,183.53	1,110.00	28.00%	6.62%	
	中粮贸易南良(岳 阳)有限公司	购买原材料	649.29	1,700.00	15.36%	-61.81%	
	中粮米业(岳阳) 有限公司	购买原材料	513.19	550.00	12.14%	-6.69%	
	中粮集团有限公 司其他下属公司	购买工装、 矿泉水等	118.96	663.64	2.81%	-82.08%	
	小计		4,227.47	5,117.45	100.00%	-17.39%	
接受关联 方提供劳 务服务等	中粮营养健康研 究院有限公司	研发服务	988.76	988.76	46.33%	0.00%	接受 关联方 提供劳 务服务等
	中粮集团有限公 司	IT服务	493.59	330.00	23.13%	49.57%	
	中粮信息科技有 限公司	IT服务	491.61	356.37	23.04%	37.95%	
	中粮集团有限公 司其他下属公司	IT服务、广 告宣传服务 等	160.22	144.71	7.51%	10.73%	
	小计		2,134.18	1,819.84	100.00%	17.27%	
向关联方 出售商品	中粮食品营销有 限公司	白酒销售	102.98	75.23	55.99%	36.88%	向关联方 出售商品
	中粮集团有限公 司其他下属公司	白酒销售等	80.94	930.00	44.01%	-91.30%	
	小计		183.92	1,005.23	100.00%	-81.70%	
向关联方 提供劳务 服务	中粮集团有限公 司下属公司	房屋租赁	43.66	48.29	100.00%	-9.59%	
合计			6,589.23	7,990.81	100.00%	-17.54%	

公司 2025 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 6,589.23 万元，与预计的 7,990.81 万元存在差异，主要系根据 2025 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一定差异。

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：李国强

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 2025 年三季度，中粮集团有限公司总资产 74,107,849.14 万元，净资产 26,260,134.27 万元，主营业务收入 42,998,468.82 万元，净利润 919,420.91 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

2025 年度，中粮贸易南良（岳阳）有限公司总资产 46,000.63 万元，净资产 15,606.21 万元，主营业务收入 279,092.05 万元，净利润 -4,304.32 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：粮食加工、食品生产、食品销售等

2025 年度，中粮米业（仙桃）有限公司总资产 41,842.49 万元，净资产 30,745.85 万元，主营业务收入 64,561.72 万元，净利润 195.61 万元

4. 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

法定代表人：唐东波

注册资本：30,100 万元

经营范围：销售葡萄酒、白兰地、果汁饮料、日用百货等

2025 年度，中粮食品蓬莱有限公司总资产 29,580.65 万元，净资产-12,081.99 万元，主营业务收入 54,052.33 万元，净利润-11,587.61 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、销售等

2025 年度，中粮米业（岳阳）有限公司总资产 42,387.90 万元，净资产 36,403.37 万元，主营业务收入 76,930.71 万元，净利润 352.52 万元

6. 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（未来科技城）

法定代表人：王满意

注册资本：25,000 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、技术推广等

2025 年度，中粮营养健康研究院有限公司总资产 127,667.68 万元，净资产 111,246.43 万元，主营业务收入 35,560.57 万元，净利润

2,112.36 万元

7. 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 内 422

法定代表人：赵玮

注册资本：10,000 万元

经营范围：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让等

2025 年度，中粮信息科技有限公司总资产 37,132.42 万元，净资产 16,140.40 万元，主营业务收入 48,281.05 万元，净利润 1,299.84 万元

8. 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：酒类产品销售，包括进口葡萄酒、名优白酒、进口啤酒、进口烈酒等

2025 年度，中粮名庄荟国际酒业有限公司总资产 61,668.12 万元，净资产 15,247.25 万元，主营业务收入 65,002.10 万元，净利润 -5,964.43 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、备查文件

- (一) 第九届董事会第十二次会议决议;
- (二) 2026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

2026年2月11日