

贵州茅台酒股份有限公司

关于贵州茅台集团财务有限公司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法律责任。

重要内容提示：

- 本交易相关议案需提交公司股东大会审议

一、日常关联交易概述

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“茅台财务公司”）自成立以来，均经股东大会批准持续为公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）及其成员单位（不包括公司及公司子公司，下同）提供金融服务。2021年9月24日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》，鉴于上述议案中涉及的金融服务期限将于2024年9月30日到期，为确保茅台财务公司业务持续稳健发展，提升整体资金运营效率，提高盈利能力，茅台财务公司拟继续向茅台集团公司及其成员单位（以下简称“关联方”）提供金融服务，签署《金融服务框架协议》。

本交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时，关联股东将回避表决。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 亿元

类别 \ 时间		2021年10月 至2022年9月	2022年10月 至2023年9月	2023年10月 至2024年3月	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
关联方在 茅台财务 公司存款	预计金额	320	360	400	关联方每日 结余峰值低 于预期
	实际单日 最高额	299.93	196.34	120.10	
茅台财务 公司向关 联方贷款	预计金额	40	45	50	关联方根据 资金市场情 况统筹安排 融资
	实际单日 最高额	35.14	35.65	6.54	

三、关联方介绍

（一）关联方关系

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，控股股东茅台集团公司及其成员单位（不包括公司及公司子公司）为公司关联方，相关交易构成关联交易。

（二）主要关联方基本情况

公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷4号

注册资本：100亿元人民币

主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

（三）关联交易执行情况和履约能力分析

茅台财务公司与关联方的前期金融服务关联交易执行情况良好，茅台

集团公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

四、《金融服务框架协议》主要内容

（一）服务内容

茅台财务公司拟向关联方提供存款、授信（含贷款、票据、非融资性保函等）以及结算、委托贷款、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等金融服务。

（二）协议期限

2024年10月1日至2027年9月30日。

（三）交易金额

茅台财务公司2024年10月至2027年9月向关联方提供金融服务单日最高预计金额：

单位：人民币 亿元

类别 \ 时间	2024年10月至 2025年9月	2025年10月至 2026年9月	2026年10月至 2027年9月
关联方在茅台财务公司存款 (单日最高预计金额)	400	480	550
茅台财务公司向关联方贷款 (单日最高预计金额)	70	80	90

1.存款单日最高预计金额参考以下因素厘定：根据茅台财务公司业务规划和资金情况，将按照资金归集要求，通过发挥资金平台作用，利用资金规模效应，提高资金运作效率，将资金配置至收益更高的贷款及存放同业业务，获得额外利差收入。存款单日最高预计金额考虑了关联方未来三年潜在的大额资金流入峰值情况。

2.贷款单日最高预计金额参考以下因素厘定：根据茅台财务公司业务规划和资金情况，拟拓展关联方贷款业务，有效调配财务资源，提高资金回报率，从而增加利息收入，为股东创造价值。茅台财务公司通过制定充分

有效的风险评估和控制措施，确保在增加贷款业务、提高利息收入的同时，有效控制相关风险。

（四）定价原则和依据

关联交易定价原则应符合国家法律法规、监管规定，其中：

1.存款服务。参考中国人民银行颁布的当期存款基准利率厘定，且不高于对公司执行的存款利率。

2.综合授信服务。贷款利率参考贷款市场报价利率（LPR），相关费率参考中国人民银行等主管单位规定的费率，且利（费）率不低于对公司执行的利（费）率。

3.其他金融服务。参考中国人民银行、国家金融监督管理总局等主管单位规定的费率厘定相应服务费用。如无规定费率，服务费用由双方公平协商厘定，且费用标准不低于对公司的执行标准。

（五）风险管控措施

一是茅台财务公司严格在预计授信额度范围内对关联方开展业务，贷款额度不超过关联方存款总额，不占用公司资金；二是严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，严格履行信息披露义务。同时，茅台财务公司依法接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的监督管理，严格按照监管机构颁布的风险监测指标规范运作，保证资本充足率、流动性比例等监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；三是茅台财务公司严格保持自身业务的独立性，依法依规履行关联交易批准程序，审慎提供金融服务；四是公司定期对茅台财务公司的财务状况进行审查，确保资金使用规范，保证资金安全；五是茅台财务公司严守风险管控相关要求，公平、公正地向关联方提供专业的金融服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

一是确保茅台财务公司业务持续稳健发展。通过关联交易，茅台财务

公司可拓宽资金来源、优化资产配置、增强抵御风险能力，保持业务持续稳健发展；二是提升资金管理效能。茅台财务公司通过集中管理资金，可降低结算成本，增强资金监控，确保资金的安全性和流动性，提升资金管理效能；三是提升资金收益率。茅台财务公司通过关联方存款归集，形成规模效应，同时整合优质信贷资源增加利息收入，提升资金收益。

公司的主要业务、收入、利润不依赖于本关联交易，本关联交易不会影响公司的独立性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，对公司的经营没有不利影响。

六、关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会 2024 年度第四次会议审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，四名关联董事（丁雄军、王莉、刘世仲、谢钦卿）回避了表决，由其余三名非关联董事表决并一致同意通过。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事 2024 年度第二次专门会议审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

七、备查文件目录

（一）公司第四届董事会 2024 年度第四次会议决议；

（二）公司第四届董事会独立董事 2024 年度第二次专门会议决议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日