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 2020年年度报告摘要

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 960,439,278.49 元(母公司报表口径),本年度拟以总股本 911,542,413 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)进行分配,共分配股利 45,577,120.65 元。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司 2020 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	吴晓钧	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、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

黄酒是中国独有的酒种,近几年总量和发展较为稳定,纵观中国酒类市场格局,对比白酒、啤酒、葡萄酒等主流酒种,黄酒有一定体量的消费基础,但市场占比不高。由于黄酒行业准入门槛较低、企业规模大多偏小、且行业盈利能力偏低、市场推广和投入有限、消费者对黄酒品类的认知不深等诸多因素,导致黄酒的生产与销售长期主要集中在以江浙沪为主导的华东地区,呈现出区域化集中的特点,市场总量仍需进一步培育和提升。

在消费升级、国货崛起、追求健康等三重叠加的当下市场新趋势环境下,行业领先企业通过全国化市场网络布局,对江浙沪核心消费区域以外黄酒市场和消费进行持续培育和引导,在依托糖烟酒系统等传统渠道和客户基础上,投入资源对外围市场进行产品的宣传推广和渠道的拓展。不断调整优化产品结构,布局千元价格带,打造高端黄酒新标杆,推动黄酒价值回归,黄酒的健康价值、饮用价值、文化价值等进一步挖掘,黄酒品类和名优品牌获得消费者的认可,传统的区域性消费壁垒和消费认知正被逐步打破。随着人们生活水平的提高,对健康的愈加重视,以及消费升级的大背景下,酒类消费逐步转变为个性化、多样化的高品质消费,黄酒以其悠久辉煌的文化属性和低度养生的酒体属性,行业有望迎来向上发展的较大空间。

黄酒作为快速消费品,不可避免的受到国民经济发展情况的影响,但不存在明显的周期性变化。受消费习惯的影响,一般第一季度和第四季度为传统的销售旺季,存在一定的季节性。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是黄酒行业龙头企业,坚持做强黄酒主业,通过管理创新、产品创新和技术创新,企业规模实力在全国黄酒企业中保持领先。公司坚持守正创新、开放开拓,多渠道多层次宣传黄酒文化、推广黄酒,秉承传统和现代并举、经典和时尚并进的发展理念,推进黄酒品类扩张和产品及品牌附加值的提升,以高度的黄酒文化自信推动黄酒产业焕发新的生机活力。

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	5,102,759,675.14	4,980,821,935.81	2.45	4,802,066,501.49
营业收入	1,300,901,437.24	1,759,425,557.59	-26.06	1,717,030,271.80
归属于上市公司股东的净利润	150,493,349.14	209,648,393.95	-28.22	172,054,106.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,340,042.03	180,063,836.93	-33.72	142,620,564.92
归属于上市公司股东的净资产	4,256,438,534.93	4,187,022,955.16	1.66	4,069,331,950.23
经营活动产生的现金流量净额	157,568,513.22	378,965,798.48	-58.42	290,517,784.70
基本每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92	0.21
加权平均净资产收益率(%)	3.56	5.08	减少 1.52 个百分点	4.28

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	365,692,155.10	213,572,490.97	280,583,033.01	441,053,758.16
归属于上市公司股东的净利润	46,387,036.29	20,734,330.79	18,735,384.12	64,636,597.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,096,363.18	10,594,972.86	13,699,731.49	52,948,974.50
经营活动产生的现金流量净额	-191,086,152.46	-102,834,913.61	73,314,225.91	378,175,353.38

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)	96,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,901

前 10 名股东持股情况

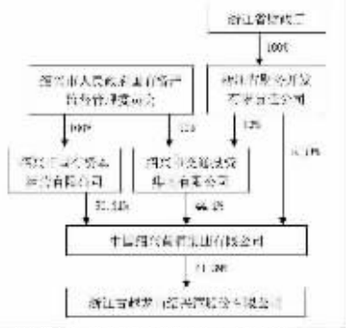
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国绍兴黄酒集团有限公司	0	334,624,117	41.39	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,198,500	2.87	0	无	0	国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	7,451,275	0.92	0	无	0	境外法人
卞策	-7,459,800	7,400,053	0.92	0	无	0	境内自然人
杨锋	6,535,400	6,535,400	0.81	0	无	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	-5,236,210	5,806,835	0.72	0	无	0	其他
吴玉芳	-1,500	4,689,700	0.58	0	无	0	境内自然人
贺正生	593,500	4,199,178	0.52	0	无	0	境内自然人
廖雪静	0	4,107,560	0.51	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	3,520,274	3,520,274	0.44	0	无	0	国有法人
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

2020 年实现营业收入 130,090.14 万元,较上年同期减少 26.06%;实现利润总额 19,859.50 万元,比上年同期减少 29.01%;归属于母公司所有者的净利润 15,049.33 万元,比上年同期减少 28.22%。

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

根据财务部《企业会计准则第 14 号—收入》(财会(2017)22 号)的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,详见本报告第十一节、五、44.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(以下简称鉴湖酿酒公司)、绍兴市古越龙山生物制品有限公司(以下简称生物制品公司)、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司(以下简称北京销售公司)、绍兴古越龙山酒业有限公司(以下简称古越龙山酒业公司)、绍兴古越龙山果酒有限公司(以下简称古越龙山果酒公司)、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司(以下简称上海专卖公司)、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司(以下简称古越龙山销售公司)、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司(以下简称绍兴专卖公司)、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司(以下简称电子交易公司)、浙江酒管家电子商务有限公司(以下简称浙江酒管家公司)、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司(以下简称黄酒工程公司)、绍兴女儿红酿酒有限公司(以下简称女儿红酿酒公司)、绍兴女儿红酒业有限公司(以下简称女儿红酒业公司)、上海喜鹊女儿红酒业有限公司(以下简称上海女儿红公司)、浙江状元红供应链管理有限公司(以下简称浙江状元红公司)、杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司(以下简称杭州销售公司)、河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司(以下简称河南销售公司)等 21 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2021-008

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出召开第八届董事会二十七次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司新二楼会议室以现场方式召开,会议由董事长孙爱保先生主持,应到董事 10 人,实到董事 10 人,监事会成员 3 人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,会议审议通过了如下议案,形成如下决议:

一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 960,439,278.49 元(母公司报表口径)。根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为兼顾股东利益和公司发展,现拟定如下 2020 年度利润分配预案:拟以总股本 911,542,413 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共分配股利 45,577,120.65 元。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-010《古越龙山 2020 年年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《公司 2020 年度履行社会责任的报告》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度履行社会责任的报告》。

八、审议通过《公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴,独立董事津贴为

5 万元/年(税前)。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,董事会薪酬与考核委员会结合公司 2020 年度经营绩效考核情况,拟定公司 2020 年度董事、监事、高管薪酬方案,2020 年度董事、监事、高管薪酬实际发放金额(税前)如下:

单位:万元

姓名	职务	2020度实际发放金额(税前)
孙爱保	董事长	15.60
徐东良	总经理	24.96
徐城法	董事	——
刘 剑	董事、副总经理	60.83
徐岳正	董事、副总经理	52.88
谢 鹏	董事	——
陈国林	监事会主席	60.93
孟中法	监事	18.52
刘红林	监事	42.32
董勇久	副总经理	60.67
胡志明	副总经理	79.08
吴晓钧	副总经理、董事会秘书、代总会计师	22.43
沈国江	独立董事	5.0
毛 健	独立董事	5.0
吴 炜	独立董事	5.0
钱张荣	独立董事	0.83
钱肖华	董事长(现已离任)	49.88
傅武翔	副总经理、总会计师(现已离任)	46.12
寿苗娟	独立董事(现已离任)	0.00

董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案》;

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度的审计费用 112.20 万元。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-013《古越龙山关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》;

2020 年度关联交易预计总金额为 4560.00 万元,2020 年关联交易实际发生总金额为 3301.75 万元。

1、同意向北京威亨酒店管理有限公司销售酒类,预计 2021 年全年交易金额 2400.00 万元。

关联董事孙爱保先生、徐城法先生回避表决,其余董事一致通过。

2、同意向浙江明德微电子股份有限公司销售水电,预计 2021 年全年交易金额 200 万元。

关联董事孙爱保先生、徐城法先生回避表决,其余董事一致通过。

3、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费,预计 2021 年全年交易金额 420.50 万元(含税)。

关联董事孙爱保先生、徐城法先生回避表决,其余董事一致通过。

4、同意向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施,预计 2021 年全年交易金额 40 万元。

关联董事孙爱保先生、徐城法先生回避表决,其余董事一致通过。

5、同意本公司及下属子公司向中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司租赁房屋,预计 2021 年全年交易金额 940.00 万元。

关联董事孙爱保先生、徐城法先生回避表决,其余董事一致通过。

6、同意向绍兴黄酒城投资发展有限公司销售酒类,预计 2021 年全年交易金额 100 万元。

关联董事孙爱保先生、徐城法先生回避表决,其余董事一致通过。

7、同意向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司销售酒类或接受服务,预计 2021 年全年交易金额 500 万元。

关联董事孙爱保先生、徐城法先生回避表决,其余董事一致通过。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-015《古越龙山日常关联交易公告》。

十一、审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》;

为提高公司资金使用效率,董事会同意公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时,利用阶段性的闲置资金购买理财产品业务。投资额度不超过 8 亿元人民币,在该投资额度内,资金可以循环使用。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,投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2020 年年度股东大会审议。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。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-012《古越龙山关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

十二、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2020 年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

公司根据本次非公开发行 A 股股票发行结果,拟对公司注册资本及股本结构进行相应变更,公司注册资本由人民币 808,524,165 元变更为人民币 911,542,413 元,股份总数由 808,524,165 股变更为 911,542,413 股,公司的股本结构由普通股 808,524,165 股变更为普通股 911,542,413 股,并根据相关法规规定拟对《公司章程》相关条款作出修订,公司董事会对《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》部分条款做出修订。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-016《古越龙山关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》

十四、审议通过《公司会计政策变更的议案》;

根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第 21 号-租赁)的通知》(财会[2018]35 号)文件规定,自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,公司根据国家会计政策的要求进行相应变更。

根据新租赁准则要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产确认使用权资产及租赁负债(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外),首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化,对本公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-017《古越龙山关于公司会计政策变更的公告》。

十五、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;

公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。

上述第二、三、四、五、八、九、十一、十三项议案需提交股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

股东大会通知详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-014 公告。

十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》;

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经公司第八届董事会审计委员会核查,截止 2021 年 3 月 31 日止,公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

公司独立董事吴炜、沈国江、毛健、钱张荣向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 编号:临 2021-011

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2020 年年度业绩说明会的预告公告

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:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可以在 2021 年 5 月 10 日下午 16:00 前以邮件形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2021 年 4 月 30 日披露了《古越龙山 2020 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度的经营成果及财务状况,公司决定于 2021 年 5 月 13 日通过上证所信息网络有限公司上证 e 访谈召开“古越龙山关于 2020 年年度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对 2020 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2021 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:00-15:00

召开地点:上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)

召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长孙爱保先生、总经理徐东良先生、董事会秘书、代总会计师吴晓钧先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:00-15:00 通过互联网登陆上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。本次说明会召开具体情况届时请详见上证 e 访谈(网址:http://sns.sseinfo.com),后续可查看交流互动的相关内容。

(二)投资者可以在 2021 年 5 月 10 日下午 16:00 前以邮件形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:蔡明燕

电话:0575-85176000

传真:0575-85166841

电子邮箱:gylscaimy@163.com

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2021-015

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易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 2021 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》,在本议案表决中,关联董事孙爱保、徐城法对本议案回避表决,其余董事一致通过。2021 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第十九次会议,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 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》。

独立董事事前认可意见:关于 2021 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 2021 年度日常关联交易预计的议案提交第八届董事会第二十七次会议审议。

独立董事独立意见:2020 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 2021 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 2021 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:2021 年的日常关联交易预计依据了 2020 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、2020 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(2020 年)	2020年实际发生额
销售产品或商品	酒类	北京威亨酒店管理有限公司	2800	2149.28
	水电	浙江明德微电子股份有限公司	200	106.54
	酒类	绍兴黄酒城投资发展有限公司	500.00	50.29
	向对方销售酒类或接受对方服务	绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	100.00	181.65
其他	商标使用费	中国绍兴黄酒集团有限公司	420.50(含税)	396.69
	房屋租赁费	浙江明德微电子股份有限公司	40	36.70
	房屋租赁费	中国绍兴黄酒集团有限公司	500	381.60
合计			4560.00	3301.75

2020 年度关联交易预计总金额为 4560.00 万元,2020 年关联交易实际发生总金额为 3301.75 万元。

2、2021 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(2021 年)
销售产品或商品	酒类	北京威亨酒店管理有限公司	2400.00
	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	100.00
	向对方销售酒类或接受对方服务	绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	500.00
其他	商标使用费	中国绍兴黄酒集团有限公司	420.50(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	940.00
合计			4600.50

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,住所为绍兴市北海桥,法定代表人孙爱保,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)

北京威亨酒店管理有限公司,统一社会信用代码:91110105757737768K,住所为北京市朝阳区潘家园 28 号楼 5 号商业 1 层,法定代表人王国栋,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,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

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:91330600698259566D,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;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。

3、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。

四、定价政策和定价依据

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。

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。

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。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2021-016

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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”)根据本次非公开发行 A 股股票发行结果,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-007《古越龙山非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,拟对公司注册资本及股本结构进行相应变更,公司注册资本由人民币 808,524,165 元变更为人民币 911,542,413 元,股份总数由 808,524,165 股变更为 911,542,413 股,公司的股本结构由普通股 808,524,165 股变更为普通股 911,542,413 股,并根据相关法规规定拟对《公司章程》相关条款作出修订,于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 808,524,165 元。	第六条 公司注册资本为人民币 911,542,413 元。
第二十条 公司股份总数为 808,524,165 股,公司的股本结构为:普通股 808,524,165 股。	第二十条 公司股份总数为 911,542,413 股,公司的股本结构为:普通股 911,542,413 股。
第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保,有关股东应当在股东大会上回避表决。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2021-009

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司新二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由