安徽迎驾贡酒股份有限公司
对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：

一、资质条件

1.基本信息

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。

2.人员信息

容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。

二、执业记录

容诚所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 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。48 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 16 次、自律监管措施 3 次和自律处分 1 次。

三、人力及其他资源配备

容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。

项目合伙人：熊明峰，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份、铜峰电子、同庆楼等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、设计总院、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈卫峰，2020 年成为中国注册会计师；2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、元琛科技上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过创新股份、兆日科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

四、质量管理水平

1.项目咨询

为了对可能存在的风险进行控制和管理，容诚所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。

2.意见分歧解决

容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。

4.项目质量检查

容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5.质量管理缺陷识别与整改

容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。

综上，2023 年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。

五、审计工作方案

2023 年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、存货、在建工程、合并报表等。

容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

公司代码：603198　　公司简称：迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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 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 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

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元(含税)。截至本报告披露之日，公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10.4 亿元(含税)。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。

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	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪胜	孙汪胜
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电话	0564-5231473	0564-5231473
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.cn

2 报告期公司主要业务简介

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”相关内容。

公司主要从事白酒的研发、生产和销售，主要白酒产品包括大师版系列、洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等，洞藏系列是中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：

(一)采购模式

公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。

(二)生产模式

公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。

(三)销售模式

销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。

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	11,688,755,566.73	10,060,233,666.76	16.19	8,735,374,260.78
归属于上市公司股东的净资产	8,336,506,521.47	6,928,694,146.52	20.32	6,028,752,220.17
营业收入	6,720,086,566.18	5,505,301,557.73	22.07	4,603,532,440.19
归属于上市公司股东的净利润	2,287,812,374.95	1,705,134,266.15	34.17	1,386,641,402.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,232,516,006.05	1,641,896,592.58	35.97	1,291,742,939.34
经营活动产生的现金流量净额	2,197,655,713.76	1,839,973,576.91	19.44	1,524,925,652.51
加权平均净资产收益率(%)	29.97	26.38	增加 3.59 个百分点	24.69
基本每股收益(元／股)	2.86	2.13	34.27	1.73
稀释每股收益(元／股)	2.86	2.13	34.27	1.73

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	1,916,008,484.95	1,227,043,752.03	1,660,823,458.16	1,916,210,871.04
归属于上市公司股东的净利润	699,934,316.98	363,927,912.06	591,014,254.52	632,935,891.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	679,289,977.18	350,342,673.22	581,314,002.00	621,569,353.65
经营活动产生的现金流量净额	489,027,169.23	-196,833,548.01	756,439,316.47	1,149,022,776.07

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

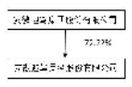
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						28,356		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						26,543		
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	
安徽迎驾集团股份有限公司	-19,500,000	577,765,850	72.22	0	无	0	境内非国有法人
安徽六安市迎驾慈善基金会	19,500,000	24,093,000	3.01	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	314,833	18,580,813	2.32	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	1,090,168	11,774,348	1.47	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	6,382,027	6,382,027	0.80	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	800,068	6,000,079	0.75	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司—迎水合力 14 号私募证券投资基金	0	5,295,000	0.66	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	4,522,264	4,522,264	0.57	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司—迎水汇金 15 号私募证券投资基金	0	3,810,000	0.48	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 9 号私募证券投资基金	0	3,371,000	0.42	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力 14 号、迎水汇金 15 号、迎水月异 9 号私募证券投资基金为一致行动人关系；除此之外，本公司未知其他股东之间的关联关系、是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

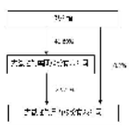
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 67.20 亿元，同比增长 22.07%；归属于上市公司股东的净利润 22.88 亿元，同比增长 34.17%；归属于上市公司股东的净资产 83.37 亿元，同比增长 20.32%；整体毛利率 71.37%，同比增加了 3.35 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2024-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

《公司 2023 年度监事会工作报告》就 2023 年董事会、经理层经营行为及业绩作出了基本评价、发表了对 2023 年度公司运作的独立意见，并说明了监事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

监事会对《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2023 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的规定，年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，其所包含的信息内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

监事会认为：《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，对公司 2024 年度的财务数据状况进行了合理预测。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》关于利润分配的相关规定，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。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-005)。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 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。议案获得通过。

监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了相关内部控制制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

6、全体回避《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易金额的公告》(公告编号：2024-006)。

8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，具有工作独立性、专业性及投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计业务承办机构。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-007)。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用不超过人民币 40 亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-008)。

10、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

结合相关法律法规、规范性文件修订情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》(公告编号：2024-009)。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

监事会认为：本次捐赠 5000 万元支持“新安文学艺术奖”，是公司践行社会责任、展现民企担当的体现，支持更多传递真善美、弘扬主流价值的优秀文艺作品，进一步推动安徽文艺成高原起高峰，助力文化强省建设。本次捐赠不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次捐赠。

12、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2024-006

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于确认公司
2023 年度日常关联交易情况及预计
2024 年度日常关联交易金额的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，本次会议 9 名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余 4 名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 4 月 20 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计公司 2024 年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计公司 2024 年度日常关联交易金额的议案》，并同意提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(二)2023 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 2023 年金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	6,276.43	5,844.54	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	115.47	140.05	不适用
采购材料	安徽物宝光电材料有限公司	4,054.81	4,379.35	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	27.85	97.29	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	300.00	259.07	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	1.00	0.47	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	100.00	77.27	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	25.00	449.07	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	1.50	0.72	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.50	0.43	不适用
采购粮食	安徽稻箩香粮油有限公司	1,750.00	119.71	不适用
采购酒类	安徽大别山霍斛科技有限公司	2.00		不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	326.30	386.76	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	11.50	18.19	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.34	0.35	不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	46.18	182.61	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	24.78	23.38	不适用
接受租赁服务	安徽大别山霍斛科技有限公司	5.00		不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	134.60	156.31	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	2.26	26.36	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.00		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司		1.11	不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司		2.78	不适用
劳务及其他	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	26.75	10.15	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	2.00		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1.90	0.13	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	2.70	2.38	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	1.00		不适用
	安徽新万成项目管理有限公司		10.86	不适用
	六安市企业联合会		6.00	不适用
向关联方销售包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	14.44	15.34	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	0.30	48.75	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	1.02	2.37	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,362.03	1,644.50	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	3.90	57.74	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	0.56	1.63	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	7.15	14.82	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司		0.40	不适用
向关联方销售废品	安徽物宝光电材料有限公司	53.00	50.56	不适用
向关联方销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	10.00	15.57	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	74.30	225.55	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	41.90	86.41	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	4.40	6.64	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	15.50	12.30	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	10.00	10.38	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	220.94	420.77	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	211.69	431.09	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	10.00	17.05	不适用
	安徽宝峰置业有限公司	3.60	2.59	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	2.00	1.88	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司		3.10	不适用
向关联方提供运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	130.00	148.64	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,028.50	1,004.77	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	60.00	91.71	不适用
向关联方销售燃料、水电费及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	400.74	249.71	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	90.00	76.07	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	3.00	4.14	不适用
向关联方提供酒店服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	5.00	4.83	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.00	2.65	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	3.00	1.19	不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	3.00	0.50	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.00	82.29	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	10.00	5.98	不适用
	安徽稻箩香粮油有限公司	0.50	0.16	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司		0.11	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		0.51	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司		0.22	不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司		0.15	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司		1.34	不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司		0.31	不适用
向关联方提供劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	3.00	7.73	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	1.00	0.66	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	1.50	3.42	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司		0.27	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.05	0.37	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司		26.99	不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	9.52	9.52	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司		0.08	不适用
向关联方销售饲料	安徽大别山霍斛科技有限公司	1.00	0.09	不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	1,000.00	214.95	不适用
合计	/	18,040.42	17,204.12	不适用

【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

(三)2024 年度日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计 2024 年金额	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金额差异较大的原因
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	4,943.00	2.27	1,084.71	5,844.54	3.28	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	177.00	0.08	24.22	140.05	0.08	不适用
采购材料	安徽物宝光电材料有限公司	4,308.45	1.98	1,192.21	4,379.35	2.46	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	298.50	0.14	21.90	97.29	0.05	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	300.00	0.14	50.82	259.07	0.15	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	0.30			0.47		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	60.00	0.03	4.33	77.27	0.04	不适用
	安徽物宝光电材料有限公司	44.00	0.02	12.71	449.07	0.25	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	0.50			0.72		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	7.50			0.43		不适用
采购粮食	安徽稻箩香粮油有限公司				119.71	0.07	不适用
采购酒类	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.23					不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	411.62	0.19	83.36	386.76	0.22	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	18.45	0.01	4.74	18.19	0.01	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.37		0.06	0.35		不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	185.68	0.09	33.16	182.61	0.10	不适用
	安徽物宝光电材