证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2025-001

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席2人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。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、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

3、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9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年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2024年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年年度利润分配方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于调整公司非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整了非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准，重大缺陷定量标准由“500万元以上”调整为“1500万元以上”，重要缺陷定量标准由“100万元-500万元（含500万元）”调整为“300万元-1500万元（含1500万元）”，一般缺陷定量标准由“小于100万元（含100万元）”调整为“小于300万元（含300万元）”。

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年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9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年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

8、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

（1）审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。

（2）审议通过《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。

（3）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意4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《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-004）。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

10、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生分别准备了2024年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行说明。

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年度独立董事述职报告》。

11、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决结果：同意9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《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

12、审议通过《公司2024年度社会责任报告》

表决结果：同意9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年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

会议决定向股东大会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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：2025-005）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、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9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下，拟同意公司及子公司使用不超过人民币60亿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，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

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：2025-006）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请40亿元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率，提高综合运营管理水平，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构见附件。

17、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意9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2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年第一季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

18、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于2025年5月28日以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会，授权公司证券部（董事会办公室）办理召开2024年年度股东大会的具体事宜。

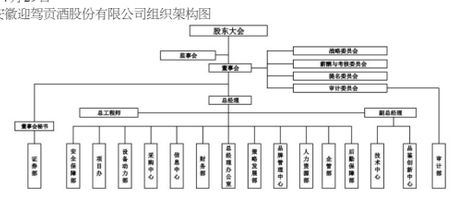
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图



证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2025-003

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利1.5元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,127,206,061.71元。经董事会决议，公司2024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。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本800,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。本年度公司现金分红总额12亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.35%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,200,000,000.00	1,040,000,000.00	880,000,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,589,270,150.76	2,282,357,396.23	1,667,401,767.92
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,127,206,061.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,120,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,179,676,438.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,120,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	143.14		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第七次会议，审议通过本利润分配方案，监事会认为：公司2024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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2025-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025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2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以同意4票、反对0票、弃权0票，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025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三次专门会议于2025年4月22日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计公司2025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2024年度日常关联交易情况及2025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2024年度日常关联交易情况及预计公司2025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八次会议审议。

（二）2024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	2024年预计金额	2024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	4,943.00	4,631.92	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	177.00	166.15	不适用
采购材料	安徽大别山霍斛科技有限公司	298.50	453.33	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	300.00	241.28	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	0.30		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	60.00	17.36	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	0.50	0.32	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	7.50	2.39	不适用
采购酒类	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.23	1.65	不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	411.62	417.61	不适用
	安徽迎驾山泉销售有限公司		100.19	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	18.45	20.83	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.37	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	184.79	不适用
接受租赁服务	安徽鳌牌新材料有限公司	163.05	33.40	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司		212.82	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	27.38	196.16	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.00	414.84	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.15	1.69	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	1.00	25.96	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	2.92	2.81	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		0.83	不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司	10.83		不适用
劳务及其他	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司		2.31	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	2.30		不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	15.00		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司		0.22	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司		94.17	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		213.58	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.90	14.31	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	15.00	341.51	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.50	3.11	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,763.00	1,625.65	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	55.70	31.08	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.60	1.78	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	17.00	27.69	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	0.50		不适用
向关联方销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	16.00	15.45	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	230.00	146.23	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	94.30	38.42	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		1.16	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	14.00	8.31	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	12.00	10.02	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	454.00	725.79	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	515.00	679.65	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	20.00	13.05	不适用
	安徽定峰置业有限公司	3.00	2.91	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	5.00	2.75	不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司		2.74	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	3.50	3.49	不适用
向关联方提供运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	150.00	158.66	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,014.00	1,027.23	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	307.00	164.95	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	80.00	83.60	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司		3.89	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	4.50	2.44	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	4.90	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.70	0.20	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	1.20	1.35	不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	0.50	0.28	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	85.00	141.02	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	6.00	3.54	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司		0.23	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.50	0.78	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	0.25	0.13	不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	1.00	0.28	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	1.50	0.89	不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司	0.40	0.19	不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	18.00	11.01	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.80	0.51	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	3.00	1.60	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司		0.18	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.50	0.32	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司		0.62	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司		0.34	不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	9.52	9.35	不适用
向关联方销售饲料	安徽大别山霍斛科技有限公司		0.02	不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	859.00	-11.87	不适用
合计	/	12,408.15	12,738.66	不适用

【注】1.本表2024年预计金额已扣除安徽物宝光电材料有限公司年初预计4,591.85万元。2.上述关联方均受迎驾集团控制，“预计金额与实际发生金额差异较大的原因”不适用。3.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）2025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	2025年预计金额	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	2024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	5,361.18	2.75	662.30	4,631.92	2.50	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	287.39	0.15	6.74	166.15	0.09	不适用
采购材料	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,172.12	0.60	319.57	453.33	0.24	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	250.00	0.13	53.37	241.28	0.13	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	20.00	0.01	5.71	17.36	0.01	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	0.30			0.32		不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.04		0.26			不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.50			2.39		不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	454.25	0.23	57.41	417.61	0.23	不适用
	安徽迎驾山泉销售有限公司	168.14	0.09	30.40	100.19	0.05	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	22.22	0.01	5.01	20.83	0.01	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.38		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	185.75	0.10	23.78	184.79	0.10	不适用
接受租赁服务	安徽鳌牌新材料有限公司	133.59	0.07	33.40	33.40	0.02	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	212.82	0.11		212.82	0.11	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	99.00	0.05	0.15	196.16	0.11	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	453.00	0.23	6.57	414.84	0.22	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.73			1.69		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	26.90	0.01		25.96	0.01	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	2.88		0.08	2.81		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司				0.83		不适用
接受劳务及其他	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	2.33			2.31		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司				1.65		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	0.25			0.22		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	100.48	0.05	2.38	94.17	0.05	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	210.23	0.11	82.55	213.58	0.12	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	14.50	0.01	0.62	14.31	0.01	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.33		2.08			不适用
向关联方销售包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	307.00	0.04	54.56	341.51	0.05	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司				3.11		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,727.45	0.23	374.86	1,625.65	0.22	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	16.00		6.22	31.08		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司				1.78		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	214.10	0.03	114.01	27.69		不适用
向关联方销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	16.00			15.45		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	40.00	0.01	1.03	146.23	0.02	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	40.50	0.01	31.82	38.42	0.01	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.20		0.21	1.16		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	8.80		4.81	8.31		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	11.00		2.66	10.02		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	1,935.00	0.26	32.83	725.79	0.10	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,206.00	0.16	494.30	679.65	0.09	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	14.00		8.34	13.05		不适用
	安徽定峰置业有限公司	3.00		1.44	2.91		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	2.90		2.26	2.75		不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司				2.74		不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	7.52		1.88	0.00		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	6.60		6.54	3.49		不适用
向关联方提供运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	160.00	0.02	38.90	158.66	0.02	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,050.00	0.14	227.77	1,027.23	0.14	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	450.00	0.06	158.19	164.95	0.02	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	85.00	0.01	24.71	83.60	0.01	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	26.00		25.13	3.89		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	1.20		0.28	2.44		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	16.00		2.45	4.90		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.36		0.35	0.20		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	6.40		3.28	1.35		不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司				0.28		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1,057.78	0.14	103.44	141.02	0.02	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	7.05		1.90	3.54		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	34.00		0.42	0.23		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	17.50		1.05	0.78		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	12.13		0.30	0.13		不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	0.25		0.25	0.28		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	5.90		0.66	0.89		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.96		0.24			不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.84		0.21			不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司	0.20			0.19		不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	12.55			11.01		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.26			0.51		不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	2.55			1.60		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.20		0.08	0.18		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.30			0.32		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.60			0.62		不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.40		0.40	0.34		不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	9.17			9.35		不适用
向关联方销售饲料	安徽大别山霍斛科技有限公司				0.02		不适用
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司				-11.87		不适用
合计	/	17,700.00	/	3,020.22	12,738.66	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1. 安徽迎驾集团股份有限公司

统一社会信用代码：91341500754889416Y

成立时间：2003-11-08

注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

法定代表人：倪永培

注册资本：34,290.2994万元人民币

实际控制人：倪永培

主营业务：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务。

关联关系：安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

2. 安徽鳌牌新材料有限公司

统一社会信用代码：91341500756828 14XY

成立时间：2003-12-22

注册地及主要办公地：安徽省六安经济技术开发区清风路73号

法定代表人：丁保忠

注册资本：10,000万元人民币

主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

主营业务：金属包装容器及材料制造、销售，五金产品研发、制造、销售，金属表面处理及热处理加工，电镀加工。

关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

3. 合肥鳌牌金属制品有限公司

统一社会信用代码：91340100688117476 1

成立时间：2009-04-24

注册地及主要办公地：安徽省合肥市阜阳北路1108号

法定代表人：巩德江

注册资本：4,000万元人民币

主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

主营业务：仓储服务，房屋租赁。

关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

4. 安徽迎驾山泉股份有限公司

统一社会信用代码：91341500343863932G

成立时间：2014-06-30

注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园

法定代表人：倪永培

注册资本：45,000万元人民币

主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

主营业务：饮料生产，食品销售，食用农产品初加工，食用农产品零售。

关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

5. 安徽迎驾文旅集团有限公司

统一社会信用代码：91341525MA2UAHDR2W

成立时间：2019-11-18

注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区

法定代表人：倪永培

注册资本：50,000万元人民币

主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

主营业务：旅游业务，歌舞娱乐活动，园区管理服务，游览景区管理，票务代理服务，酒店管理。

关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

6. 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91341525MA2UUBX95Q

成立时间：2020-05-29

注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道

法定代表人：汪胜利

注册资本：20,000万元人民币

主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司

主营业务：文化旅游资源开发、经营和管理，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，文娱、实景演艺。

关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

7. 安徽大别山霍斛科技有限公司

统一社会信用代码：91341525MA2UG