

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2012 年度日常关联交易公告

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、关联交易金额预计

单位：万元

交易类别	关联人	2011 年 实际总金额	2012 年 预计总金额	备 注
购买商品	四川天华包装有限公司	3,990	6,000	达到第 10.2.4 条

(注：由于 2012 年预计公司产品销售量增长，所需包装物需求相应增加)

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司持股 40% 之相对控股公司，公司成立于 1998 年 12 月 1 日，法定住所为四川省绵阳市，注册资本 1600 万元人民币，企业类型为中外合资企业，生产经营范围为包装制品。截止 2011 年末，该公司总资产 11,546 万元，营业收入 6,507 万元。

2、关联关系介绍

四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中 40% 的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》，两者之间构成关联关系。

三、定价原则

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按成本+税金+合理利润并与同期市场价相当的原则定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。

公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

关联交易相关协议已于 2012 年 1 月 2 日签署，在关联交易议案经董事会第七届七次会议审议通过后生效。

六、审议程序

1、关联董事回避情况

本公司 2012 年 3 月 4 日召开的董事会第七届七次会议审议了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》，关联董事 4 名，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、独立董事王治安、罗建、胡宗亥认为：公司 2012 年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件目录

- 1、公司董事会第七届七次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见；

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日