

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于控股股东向公司提供无偿财务资助 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为了支持甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发展，满足日常流动资金及生产经营之需等，控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）拟以现金形式向公司提供2,000万元无息借款，借款期限为一年。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向盛达集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、盛达集团及其一致行动人合计控制上市公司35,295,991股股份，占上市公司总股本的19.90%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》（2018年3月修订）第四十七条相关规定，上市公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于按照前款提交股东大会审议，但上市公司应当及时披露并充分说明无偿提供的原因、是否存在其他协议安排等。本次关联交易金额2,000万元，免收利息，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称	甘肃盛达集团股份有限公司
注册地址	甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦

法定代表人	赵海峰
注册资本	100,000.00万元
成立时间	1998年01月23日
经营期限	1998年01月23日至2025年01月23日
统一社会信用代码	91620000710201843W
企业类型	股份有限公司
经营范围	矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）
通讯地址	甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦

2、主营业务

盛达集团成立于1998年01月23日，注册资本100,000.00万元，主营业务包括矿产品加工及黄金、白银销售；化工产品研发及销售等。

盛达集团最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
营业收入	465,262.54	89,811.20
净利润	88,462.78	18,160.38
净资产	1,881,548.17	1,895,825.26

3、盛达集团为公司控股股东，不属于失信被执行人；具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、财务资助金额及期限：人民币 2,000万元，期限为1年。

2、利率：0.00%。

3、资金用途：满足日常流动资金及生产经营之需等，不存在其他协议安排。

4、定价政策和依据：本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额

外费用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

盛达集团拟向公司提供2,000万元无息借款，借款期限为一年。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向盛达集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易目的影响

盛达集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司日常流动资金及生产经营之需等，体现了股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。本次交易利率为0%，控股股东不产生任何收益，不存在向控股股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。

通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2,900万元。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日