

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于子公司签署团购框架协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 协议的生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

2. 协议的风险及不确定性：本协议为框架协议，具体采购金额以后续签订的团购协议为准。

3. 最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况：甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与高诚企业发展集团有限公司（以下简称“高诚集团”）于 2017 年 11 月 21 日签订并披露了战略合作协议，为了落实双方签订的战略合作协议，经友好协商，公司与高诚集团控股子公司上海尊驾酒业集团有限公司（以下简称“尊驾酒业”）签订了《皇台文化酒销售合同》。合同期限为 2017 年 12 月 18 日起至 2018 年 12 月 31 日止，合同金额为 14,840.00 万元。该合同到期后，公司未再与其签订补充合同，合同自然终止，双方无需就上述合同承担违约责任。详见公司于 2019 年 6 月 5 日披露的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-062）。除上述战略合作协议外，公司最近三年无披露其他框架性协议的情形。

一、协议签署概况

公司收到全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司（以下简称“日新皇台”或“甲方”）与江苏省苏中建设集团股份有限公司（以下简称“苏中建设”或“乙方”）于近日就乙方采购公司生产的皇台系列白酒、凉州系列红酒、高端定制产品等事宜在甘肃省兰州市签署的《团购框架协议》，预计采购额不低于¥500.00 万元（大写：人民币伍佰万元整），不高于人民币 600.00 万元（大写：人民币陆佰万元整）。

公司于 2019 年 7 月 28 日举办了“忆经典·铸品牌·创辉煌——皇台酒业品牌复兴启动大会暨新品上市发布会”，以及大规模新产品品鉴活动。苏中建设作为公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司合作单位受邀参加，鉴于对公司系列新品酒体品质、外观包装、产品定价等方面的认可，以及自身需求签订本协议。

本协议为框架协议，双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效，无需通过公司董事会及股东大会审议。

二、协议当事人

1. 基本情况

1.1 公司名称：江苏省苏中建设集团股份有限公司

1.2 法定代表人：笪鸿鹄

1.3 注册资本：人民币 42318 万元

1.4 主营业务：工业与民用建筑工程施工, 勘察设计, 设备安装, 室内外装饰, 铁路工程建筑、公路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基与基础工程、古典园林工程施工。国内贸易。房产、设备的租赁;代购设备。承包境外工程和境内国际招标工程, 上述境外工程所需的设备、材料出口, 对外派遣工程、生产及服务的劳务人员(不含海员), 承装(修、试)电力设施(承装类五级, 限 380V 以下)。(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)。

1.5 注册地：江苏省海安县海安镇中坝南路 18 号

1.6 关联关系：公司与苏中建设不存在关联关系。（苏中建设下属十九公司为集团是为盛达房地产提供建筑服务的公司）。

2. 类似交易情况

最近三年公司与苏中建设未发生类似业务。

3. 履约能力分析

苏中建设为江苏具有影响力的民营建筑施工企业，拥有良好的社会信誉，经营情况良好，具备较强的企业实力，具有较好的履约能力。

三、协议的主要内容

1. 协议签署双方

甲方（卖方）：甘肃日新皇台酒销售有限公司

乙方（买方）：江苏省苏中建设集团股份有限公司

2. 各方权利义务

2.1 甲方责任：如因甲方原因出现产品质量问题，甲方应负责跟踪调查处理。

2.2 乙方责任：乙方不得低于采购价格向未经甲方允许的第三方销售产品。

3. 交易价格及定价依据

本次团购产品为甲方生产皇台系列白酒、凉州系列红酒等产品，其中包括甲方为乙方特殊定制的白酒及红酒产品，预计采购额不低于¥500 万元（人民币大写：伍佰万元整），不高于¥600 万元（人民币大写：陆佰万元整），具体产品、单价、采购额以另行签订的供销协议为准。

4. 结算方式

本协议产品实行先款后货的结算方式，乙方按照甲方指定账户和要求汇款，款到发货。

5. 付款时间

以另行签订的销售协议为准。

6. 协议生效条件

自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

7. 协议履行期限

本协议有效期自签订之日起两个自然年度。

8. 违约责任

乙方若违反本协议相关规定，甲方有权单方面解除协议，同时扣除乙方保证金，并由乙方赔偿相应的经济损失。

四、协议对上市公司的影响

1. 本次协议的履行，预计将对公司 2019 年度及 2020 年度业绩产生积极影响，符合公司的战略发展方向，有利于公司主营业务的发展。

2. 公司具备履行该协议的能力，在资金、人员、技术和产能方面均能够保证协议的顺利履行。该协议的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务亦不会因为履行上述协议而对买方形成依赖。

3. 公司以新产品为主力产品，在优化传统销售渠道的基础上正积极开发团购渠道，同时积极推广高端定制产品，并开发线上销售渠道，努力多手段提升业务开拓能力。公司实施全员销售政策，为实现恢复上市群策群力。

五、风险提示

1. 本协议涉及的具体产品、单价、采购额及实际执行存在重大不确定性的风险。

2. 本协议涉及高端定制产品，为公司新产品，产品研发及市场认可度有待验证。

3. 本协议为框架协议，正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性的风险。合作中具体事宜以实际供销为准。

公司将根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、协议的审议程序

本协议为框架协议，双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效，无需通过公司董事会及股东大会审议。

七、其他相关说明

1. 公司与高诚集团控股子公司尊驾酒业签订的《皇台文化酒销售合同》主要内容如下：

1.1 交易对手方：上海尊驾酒业集团有限公司

1.2 签署时间：2017 年 12 月 19 日

1.3 签署地点：武威市凉州区

1.4 合同类型：销售合同

1.5 合同标的：9200 坛皇台文化酒

1.6 合同期限：自 2017 年 12 月 18 日起至 2018 年 12 月 31 日止

1.7 合同金额：14840.00 万元

上述内容详见公司于 2017 年 11 月 21 日、2017 年 12 月 21 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于签订战略合作协议的公告》《重大合同公告》（公告编号：2017-123、2017-137）。该合同到期后，公司未再与其签订补充合同，合同自然终止。双方无需就上述合同承担违约责任。详见公司于 2019 年 6 月 5 日披露的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-062）。

2. 该协议签订前三个月内公司控股股东公司股票自 2019 年 5 月 13 日起已被深圳证券交易所实施暂停上市。该《团购框架协议》签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股未发生变动。截至目前，公司股票无限售

股，因此未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高无所持限售股份解除限售及股份减持的计划。

3. 备查文件：《团购框架协议》

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二日