

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2020-014 安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的公告

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:●本次授信金额:预计2020年度拟向银行申请授信总额不超过人民币10.5亿元。

Table with 4 columns: 序号, 阜阳金种子酒业销售有限公司, 徽商银行阜阳分行, 10,000; 安徽金种子酒业股份有限公司, 民生银行合肥分行, 20,000; 安徽金种子酒业股份有限公司, 建设银行阜阳分行, 10,000; 安徽金种子酒业股份有限公司, 浙商银行合肥分行, 30,000; 安徽金种子酒业股份有限公司, 中信银行合肥分行, 20,000; 合计, 105,000

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

Table with 3 columns: 序号, 授信主体, 银行名称, 金额(万元); 1, 阜阳金种子酒业销售有限公司, 阜阳顺东农村商业银行, 15,000

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2020年4月27日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2020-012 安徽金种子酒业股份有限公司关于2020年度日常关联交易的公告

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:●2020年度预计发生的日常关联交易金额在5,000万元内,占公司最近一期经审计净资产的1.77%。

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 预计金额, 实际发生金额; 接受关联人提供的劳务, 安徽金种子集团有限公司, 5,000.00, 3,821.29; 合计, 5,000.00, 3,821.29

二、关联方介绍和关联关系

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2020-015 安徽金种子酒业股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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:●致瑞腾的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,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。

Table with 6 columns: 序号, 处理处罚类型, 处理处罚机关, 处理处罚日期, 处理处罚决定文号, 处理处罚决定名称, 所涉项目, 是否仍影响目前执行; 1, 行政处罚, 中国证监会安徽监管局, 2017-10-25, 安徽监管证决字[2017]28号, 关于对非普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师姜文强、胡乃鹏、谢西采出具警示处分措施的决定, 安徽国化工业股份有限公司, 否

(二)项目成员信息 1.人员信息 项目合伙人/拟签字会计师:齐利平,中国注册会计师,先后为晶方科技(603005)、科大智能(300222)、科大国创(300520)等多家公司提供服务。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2020-010 安徽金种子酒业股份有限公司第六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、会议召开情况 1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2020年4月21日以短信及电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日在公司总部三楼会议室召开。

2.公司2020年第一季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,所含的信息能真实、客观、完整地反映出公司2020年第一季度的经营管理情况和财务状况等事项。

三、备查文件 1.公司第六届董事会第三次会议决议; 2.独立董事的事前认可意见; 3.独立董事的独立意见; 4.董事会审计委员会关于公司续聘2020年度会计师事务所的履职情况说明。特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2020年4月27日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2020-011 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:●股东大会召开日期:2020年5月29日

(四)股东大会召集人:董事会 (五)网络投票的时间:2020年5月29日14:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》, A股股东; 2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》, A股股东; 3. 审议《公司2019年度财务决算报告》, A股股东; 4. 审议《公司2019年度利润分配及公积金转增预案》, A股股东; 5. 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》, A股股东; 6. 审议《关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》, A股股东; 7. 审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》, A股股东; 8. 审议《2019年度独立董事述职报告》, A股股东

一、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2020-013 安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:●本次会计政策变更仅对安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表项目产生影响,对公司的财务状况和现金流量不产生影响。

(一)非货币性资产交换准则 1.非货币性资产交换的定义:指企业以公允价值为基础,将持有的非货币性资产与另一企业持有的非货币性资产进行交换,且不涉及货币性资产。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2020-018 安徽金种子酒业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告

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:●委托理财受托方:包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构。

一、投资理财产品概况 1.投资目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常生产运营的前提下,充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

(四)股东大会召集人:董事会 (五)网络投票的时间:2020年5月29日14:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日; A股, 600199, 金种子酒, 2020/5/22

一、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权; 1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》, 同意, 反对, 弃权; 2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》, 同意, 反对, 弃权; 3. 审议《公司2019年度财务决算报告》, 同意, 反对, 弃权; 4. 审议《公司2019年度利润分配及公积金转增预案》, 同意, 反对, 弃权; 5. 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》, 同意, 反对, 弃权; 6. 审议《关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》, 同意, 反对, 弃权; 7. 审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》, 同意, 反对, 弃权; 8. 审议《2019年度独立董事述职报告》, 同意, 反对, 弃权

二、投资理财产品概况 1.投资目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常生产运营的前提下,充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

(一)非货币性资产交换准则 1.非货币性资产交换的定义:指企业以公允价值为基础,将持有的非货币性资产与另一企业持有的非货币性资产进行交换,且不涉及货币性资产。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2020-018 安徽金种子酒业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告

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:●委托理财受托方:包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构。

一、投资理财产品概况 1.投资目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常生产运营的前提下,充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。