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:

重要内容提示。
◆ 本次授信金额: 预计 2020 年向银行申请授信总额不超过人民币 10.5 亿元。
◆ 公司第六届董事会第三次会议审议通过《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》,该议案需提请公司股东大会审议。
为满足安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司阜阳金
种子酒业销售有限公司(以下简称"阜阳金种子")各项业务发展需要,保证充足的
资金来源、2020 年 4 月 27 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《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》。
根据公司及全资子公司阜阳全种子实际情况,为满足公司及全资子公司日常
经营和业务发展需要,公司及阜阳金种子。2020 年度拟向银行申请总额不超过 10.5
亿元人民币(6 10.5 亿元人民币)的综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融
容授信、流动资金贷款转偿,银承港信额,非融资件展观,交易对丰风险额厚等综合

资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合

2020 年度拟向各银行申请综合授信额度详表: 阜阳颍东农村商业银行 阜阳金种子酒业销售有限公司

2	阜阳金种子酒业销售有限公司	徽商银行阜阳分行	10,00
3	安徽金种子酒业股份有限公司	民生银行合肥分行	20,00
4	安徽金种子酒业股份有限公司	建行阜阳分行	10,00
5	安徽金种子酒业股份有限公司	浙商银行合肥分行	30,00
6	安徽金种子酒业股份有限公司	中信银行合肥分行	20,00
合计		•	105,00
		# → → 1 ×4 A 200 1 + - 1 - 5 / 1 × 200 1	

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。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。为提高工作效率,及时办理融资业务,公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会止。以上事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。 特此小生

安徽金种子酒业股份有限公司 2020年4月27日

证券简称:金种子酒 证券代码:600199 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:

■ 異內 答提示;

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

■ 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

■ 公司日常关联交易基本情况
(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
1,2020 年 4 月 27 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于 2020 年度

1、2020年4月27日、公司茅穴庙庫事会第二次会议审议通过《关于2020年度 日常关联交易的议案》。公司关联董事贾光明先生回避表决。8名非关联董事表决 一致通过该议案。 2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审 镇审核后认为、公司 2020年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理 的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司主营

业务的发展。
3、公司预计 2020 年度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%,无需提交股东大会审议。
(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

	大跃义勿天刑			大块人			- 数	久土並钡	
	接受关联人提供的劳务			安徽金种子集团有限公司		5,000.0	00	3,821.29	
	合计					5,000.0	00	3,821.29	
(三)2020 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	本次预 计金额	占同类业务 比例(%)	本年年初至披置 联人累计已发生 金额		上年实际发 生额	占同类业 务比例 (%)	

100.00 715.74 3,821.29 100.00 出租关联 土地使 化传媒有 32.0 100.0 100.0 3,821.29

1、安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法 定代表人;贾光明,注册资本;26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动;制革 及皮革制品,玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的 制造、销售、畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资;注 册地址,安徽省阜阳市莲花路 259 号

册地址:安徽省阜阳市莲花路 259 号。
2. 安徽大艺成文化传媒有限公司
安徽大艺成文化传媒有限公司为本公司母公司的全资子公司。公司法定代表人:贾光明,注册资本、3000 万元人民币,主要经营业务或管理活动;文化学术交流:市场推广宣传;礼仪庆典活动策划;创意形象设计;休闲文化服务;培训服务。创意解化;演出服务策划;满店服务;投资管理:物业管理服务、商业经营管理服务、众创空间管理服务,文化艺术品展览及销售。(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);注册地址;阜阳市颍州区颍上南路。
3. 履约能力分析;关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时,关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。
——、定价政策和定价依据
——公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。出租土地使用权定价政策及依据为:以经资产评估机构出具的评估价格为定价依据。

价依据。 四、交易目的和交易对上市公司的影响

四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人,有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题,且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。2.公司此土地使用权租给安徽大艺成文化传媒有限公司是为盘活土地暂时闲置资产,为公司创造最大效益。
3.关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况,经营成果没有较大影响。
4.因关联交易金额较小,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。五、关联交易协议签署情况按照公司规定程序即议通过的关联交易协议,公司根据生产经营用工情况,分别同关联方签订相关合同。六、备查文件目录
1.公司第六届董事会第三次会议决议。
2.关联交易合同原件。

2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业股份有限公司

2020年4月27日

母:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 20 安徽金种子酒业股份有限公司 公告编号:临 2020-015 证券代码:600199 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.

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第 六届董事会第三次会议,审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》,拟 续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚)为公司 2020 年度的财务 报表审计机构和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原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,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息: 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)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市

寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。 截至 2019 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中,共有合

伙人 106 人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师 860 人,较上一年净增 375 人;包 师在内,总计有2,853名从业人员从事讨证券服务业务。 3、业务规模 容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元; 2018 年度业务

收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收 费 11.245.36 万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学 原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼 和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息 技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的 质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者

5、独立性和诚信记录 独立性要求的情形。

近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),具体如下 表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管

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 目前执业
1	行 政 监 管措施	中券管员徽局国监理会监	2017-10-25	安徽监管局 行政监管措施 决 定 书 [2017]28 号	培 扭压脑 轴由而立	安徽六国 化工股份 有限公司 2016 年年 报审计	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,从事过证券 服务业务,无兼职情况。

拟签字会计师:俞国徽,中国注册会计师,先后为金种子酒(600199)、聚灿光电 (300708)、天华超净(300390)等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计费用

公司 2019 年度财务报告审计费用 70 万元(含税),内控审计费用 25 万元(含 税),合计人民币95万元(含税)。上述收费价格系依据行业标准和业务量大小,经 公司与该所协商一致确定。 在审计期间,公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外,公司不承

扫其他费用。 2020年度审计费用原则上与2019年度保持一致。公司续聘会计师事务所事项

尚需提交股东大会审议,同时,提请股东大会、董事会授权经营层,在与会计师事务 所签订合同时,确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 的专业胜任能 、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独 立审计,表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业 道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措 施和自律监管措施记录。

公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度 财务及内部控制审计机构,并同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提 交董事会审议 (二)独立董事的事前认可及独立意见

事前认可:我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券期货相 关业务,其在2019年度为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵 守注册会计师职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,满足了公司 2019 年度审计工作的要求。我们同意支付其 2019 年度财务审计费用 95 万元 (含 税),同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控 制审计机构,并同意将该项议案提交董事会审议。

独立意见:我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券期货相 关业务,在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间,能够坚持独立审计 准则,勤勉尽责地履行了相关职责,为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果;公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020年度审计机构符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司、 股东合法权益的情形。

我们同音支付其 2019 年度财务审计费用 95 万元(会税) 同音续聘宏诚会计师 事务所(特殊普诵合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议 案提交公司股东大会审议, (三)董事会审议和表决情况

2020年4月27日,公司召开第六届董事会第三次会议,会议全票审议通过了 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普 诵合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

(四)本次聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会 审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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。 安徽金种子酒业股份有限公司

董事会 2020年4月27日

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 公告编号:临 2020-010

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。 、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、本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

(二)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——

年度报告的内容与格式》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)等有关规定,公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,认为: 1、公司 2019 年年度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及其摘要)编制和审 核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

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,所含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管 理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票 (四)审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票反对0票弃权0票 (五)审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子 酒业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票反对0票弃权0票

(六)审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变 更,符合相关规定,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不产生影响。 详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子

酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票反对0票 弃权0票

(七)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子

酒业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意5票反对0票弃权0票 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

母:600199 安徽金种子酒业股份有限公司 证券代码:600199 公告编号:2020-011 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 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点: 公司总部二楼会议室 (五)网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2020 年 5 月 29 日 至 2020 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务用关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项

	股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型	
75	以亲石桥	A 股股东	
非累积投票	票议案		
1	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	\checkmark	
2	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	V	
3	审议《公司 2019 年年度报告及摘要》	V	
4	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	V	
5	审议《公司 2019 年度利润分配及公积金转增预案》	\checkmark	
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》	V	
7	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》	√	
8	宙议《关于使用白有资金投资理财产品的议案》	V	

1. 各议案已披露的时间和投资媒体 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://wwww.sse.com.cn 的相关公告。 2. 特别决议议案: 无 3. 对中小投资者单独计票的议案: 第 5, 6, 7 项议案 4 班及 全略胜 在回来事业的议案: 第

审议《2019年度独立董事述职报告》

5、对于小牧童年地址,宗的以来: 第5,6、7 项以条4、涉及关联股东回避表决的议案: 无5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站沿面

^{にいり。} (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

600199 2020/5/22 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 :)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 (一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭

证。
(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。
(三)登记时由(2020年5月27日上午9:00至下午17:00(五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。六、其他事项

六、共他事项 1、会议联系方式 联系地址:安徽省阜阳市莲花路 259 号公司证券部 邮政编码: 236023 联系电话: 0558-2210568 0558-2210699

传真:0558-2212666

联系人:金彪 卜军爱 2、会议费用 出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2020年4月29日

附件 1:授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议:公司第六届董事会第三次会议决议。

安徽金种子酒业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》 审议《公司 2019 年度利润分配及公积金转增预案》 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》

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

审议《2019年度独立董事述职报告》

奋壮: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

码:600199 ^{证券简称:金种子酒} ^{公告编号:20} 安徽金种子酒业股份有限公司 证券代码:600199 公告编号:2020-013 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:

一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更概述
(一)会计政策变更原因
1、2019 年 5 月 9 日、财政部发布《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。
2、2019 年 5 月 16 日、财政部发布《企业会计准则第 12 号一债务重组》(财会【2019】9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。
3、2019 年 9 月 19 日、财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】6 号、与财会【2019】6 号配套执行。
4、2017 年 7 月、财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号一收入》的通知(财会【2017】22 号)(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自 2020年 1 月 1 日起施行。

年 1 月 1 日起施行。

2020 年 4 月 27 日,公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,会议事议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提

分为"应付票据"及"应付账款"。

-、投资理财业务概况

三、实施方式

交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 (一)具体内容 公司按照财政部《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、《企业会计准则第 12 号一债务重组》(财会[2019]9 号)和财会[2019]16 号

的相关规定执行。
1.非货币性资产交换准则,主要变更内容如下:
(1)非货币性资产交换准则,主要变更内容如下:
(1)非货币性资产列示中删除"存货",其适用于第 14 号收人准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的"资产"改为"权利"。
(2)增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换人资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在海上资产终止确认条件时终止确认。
(3)将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。
2.债务重组准则,主要变更内容如下:
(1)将原"债权人让步行为"改为"将原有债务重新达成协议的交易行为"。
(2)重组方式中债务转为"资本"改为债务转为"权益工具"。
(3)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收,应付金额遵循或有事项准则的规定。
(4)将以非观金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调一

3、财务报表格式的调整 根据财会[2019]16 号,与财会[2019]6号配套执行。公司对合并财务报表格式 进行以下主要变动: (1)资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款",增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆

(4) 将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调-

(2)利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。 4、新收入准则

4、新収入作则 《企业会计准则第 14 号一收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合 同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入 确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指 引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

入 2019 年期初留存收益或其他综合收益的新旧准则产生的价值确认差额。 2017 十列的国际机画及天医场口状画的初口电影》 王均加良明以至顿。 2、债务重组 根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本

准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。 3、财务报表格式的调整 5.购为报农给认识问题 本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更,仅对公司合并财 务报表格式产生变动,不影响公司资产、利润等相关财务指标。 4.新收入准则 公司自2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则

的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息 不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。 除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计

准则解释公告以及其他相关规定。 三、董事会关于会计政策变更的合理性说明 公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变 更,符合相关规定。本次变更对公司财务状况,经营成果和现金流量无实质不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。 四、独立董事、监事会意见 (一)独立董事党见 (一)独立董事意见 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符

台相关规定,执行会计政策变更能客观、公允师员公司财务状况和经营成果。 会相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利 益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会

五、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议; 2、公司第六届监事会第三次会议决议。

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2020年4月27日

证券简称:金种子酒 证券代码:600199 公告编号:2020-018 安徽金种子酒业股份有限公司

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

◆ 委托理财金额:公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理 财,在此额度内资金可以滚动使用。

◆ 委托理财产品名称:安全性高、流动性好、低风险的理财产品 ◆ 委托理财期限:经公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。 ◆ 履行的审议程序: 2020年4月27日,公司召开第六届董事会第三次会议, 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2020年4月27日审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,公司拟使 用额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金,择机购买持有期在二十四个月以内 的低风险短期理财产品。具体情况如下:

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。 2、投资额度:公司拟使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金购买理财

产品,在上述额度内,资金可滚动使用。 3、投资品种:投资于持有期在二十四个月以内的低风险理财产品,包括但不限 于商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

5、投资期限:自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

6、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。 二、资金来源 公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。

文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期 间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 四、对公司的影响 公司在保障资金安全和流动性的前提下,使用暂时闲置的自有资金投资低风

在投资额度范围内,投资理财产品业务的资金可滚动使用,每一笔投资期限最

长不得超过24个月,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同

险的理财产品,不会影响正常经营业务的开展,通过适当的投资理财,可以提高资 金使用效率和收益水平,符合公司和全体股东的利益。 五、投资风险分析及风险控制措施 (一)风险分析

1、投资风险。尽管公司投资低风险短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影

响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项

投资受到市场波动的影响。 2、相关人员操作和道德风险。 (二)风险控制措施

1、针对投资风险: 公司将严格遵守审慎投资原则,选择适当的低风险投资品种。为进一步加强和 规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理,公司制订了《理财产品管理制度》, 从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予 以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影 响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采

取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 2、针对资金存放与使用风险: (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好

资金使用的财务核算工作; (2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全; (3)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。 3、针对投资相关人员操作和道德风险:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独 (2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经 允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业

务有关的信息; (3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则 将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资 以及相应的损益情况。 六、独立董事意见 公司使用不超过人民币 5 亿元额度的自有闲置资金投资于安全性高、流动性

好、低风险的理财产品,是以资金安全性、流动性为前提,不会影响公司正常经营业

务的开展,适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平,符合公司和全体股 东的利益。 基于此,我们同意公司利用自有资金投资理财产品业务

七、公司理财产品投资情况 截至本公告披露日前的连续十二个月内,公司按2019年6月21日第五届董事 会第二十六次会议和第五监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》,实施了募集资金现金管理。截止本公告日,公司投资中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行"随心 E"保本浮动收益类理财产品的余额 为 7000 万元,预计年化收益率为 3.4%,预期收益 209.57 万元,理财终止日为 2020

八、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议; 2、公司理财产品管理制度;

3、独立董事关于公司利用自有资金投资理财产品的独立意见。 安徽金种子酒业股份有限公司

董事会 2020年4月27日

益的情形。华代尝订政東变更的代東程序付合相大法律、法观的规定,问意华代尝计政策的变更。 (二)监事会意见 公司根据财政部修订及颁布的会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更、其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关于使用自有资金投资理财产品的公告