

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2024-027

## 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2024年11月7日发出,会议于北京时间2024年11月12日下午2点在广州市以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长Jabo Abecasis先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过以下议案:

一、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2024年中期利润分配方案的议案;  
同意公司2024年第三次临时股东大会向全体股东实施现金红利分配1,543,000,000.00元(含税),其中:股东重庆啤酒股份有限公司应分配793,410,600.00元,股东广州嘉士伯投资有限公司应分配749,589,400.00元。

二、关于重庆啤酒股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案;  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2024年度中期利润分配方案的公告》(公告编号临2024-028号)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、关于2025年度日常关联交易议案;  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》(公告编号临2024-029号)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、关于预计2025年度日常关联交易议案;  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号临2024-030号)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本次会议经公司独立董事专门会议审议通过。

五、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案;  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号临2024-031号)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024年11月13日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2024-029

## 重庆啤酒股份有限公司 关于2025年度委托理财的公告

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:  
●重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司(以下简称“嘉士伯啤酒”)拟使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金委托理财;  
●委托期限为自股东大会批准之日起12个月;  
●本事项已于2024年11月12日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交2024年第三次临时股东大会审批。

一、委托理财概述  
(一)委托理财目的  
为了提高闲置资金的使用效率和收益水平,加强日常资金管理,在符合国家有关法律法规、保障资金安全及不影响正常经营的情况下,公司控股子公司嘉士伯啤酒拟利用部分闲置自有资金进行短期理财产品及货币基金,以获取一定的投资收益。

(二)委托理财额度  
嘉士伯啤酒拟使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金投资理财产品及货币基金,同时与多家银行理财产品及货币基金的最高投资额度为人民币5亿元。额度内资金可循环投资,滚动使用。

(三)委托理财资金来源  
委托理财的资金全部为闲置自有资金。

(四)委托理财产品类型  
1.银行理财产品:公司资金部将在保证资金安全性的前提下,从拟取得国际大信用评级机构(惠誉国际、穆迪投资标准普尔A及以上评级的银行)中谨慎考察,选择安全性高、流动性好的1年期内的保本型理财产品进行投资。

2.货币基金:公司资金部将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大的基金管理公司所发行的国际信用评级AAA的产品。

(五)授权期限  
授权期限为自股东大会审批之日起12个月内。

二、风险控制措施  
为合理利用闲置资金,进一步分散风险,对于银行理财产品,公司设定单笔最高可投资额度为人民币5亿元,且交易对方须同时取得国际大信用评级机构A及以上评级。投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,投资风险较小。

货币市场基金的投资投向均为高流动性或固定收益类产品(现金;期限在1年以内(含1年)的银行理财产品;国债、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等)。主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策变化的影响。公司选择低风险、短期的货币基金,不解除货币基金市场交易价格波动而产生投资风险。

三、对公司的影响  
本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常经营前提下进行的,属于自有资金管理工作,不会对公司的业绩产生重大影响。择机使用闲置银行短期理财产品及货币基金,对自有资金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024年11月13日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2024-030

## 重庆啤酒股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易审核披露的相关规定》,公司2024年日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况如下:  
一、2024年日常关联交易实际执行情况  
单位:万元

关联方	关联交易类型	2024年年初至披露	2024年1-10月已发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
嘉士伯重庆关联方	提供许可(商标及技术使用费)	27,370.73	21,378.10	原计划金额与实际发生金额存在差异
	销售或采购	16,567.70	9,493.80	境外采购未按照计划预期。
合计		43,938.43	30,871.90	

注:以上数据均为不含税金额  
一、2024年日常关联交易情况回顾  
(一)关联方关系(关联许可协议情况)  
1.2015年,公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒有限公司、重

庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒雪花花有限公司、重庆啤酒西昌有限责任公司分别与嘉士伯啤酒有限公司签订许可协议,约定原由嘉士伯啤酒(广东)有限公司授权使用许可给本公司使用的嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标,改由嘉士伯啤酒厂有限公司授权使用许可给本公司及下属子公司使用。根据许可协议,嘉士伯啤酒有限公司分别授权许可公司及下属子公司使用嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标,商标使用许可有效期自2016年1月1日起,许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致;2020年公司实施重大资产重组后,嘉士伯重庆啤酒有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标使用许可协议。双方约定,商标使用许可按照公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为:嘉士伯啤酒的许可费率5%,乐堡商标的许可费率4%;怡乐仙地商标的许可费率5%;1664商标的许可费率5%;夏日坊商标的许可费率4%;怡乐仙地商标的许可费率5%;1664商标的许可费率5%;其中,Blanc系列产品的许可费率5%;夏日坊商标的许可费率5%;2022年,公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司加入该许可协议。2024年1-10月上述公司根据协议计算应

2.2013年,公司及下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、宁夏夏嘉啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订许可协议,约定嘉士伯啤酒厂有限公司分别授权许可上述公司使用嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标,商标使用许可有效期自2013年1月1日起,许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定,商标使用许可按照上述公司该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为:嘉士伯商标的许可费率5%;乐堡商标的许可费率4%;怡乐仙地商标的许可费率5%;K1664商标的许可费率5%;夏日坊商标的许可费率5%;2022年,公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司加入该许可协议。2024年1-10月上述公司根据协议计算应

3.2021年,公司及下属子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、湖南重庆啤酒有限公司、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了楠大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2021年1月1日起。2022年,公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了楠大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2022年6月1日起。2023年,公司及下属子公司重庆啤酒雪花花有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了楠大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2023年4月1日起。2023年,公司及下属子公司宁夏夏嘉啤酒有限公司、嘉士伯啤酒工贸有限公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了楠大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2023年7月1日起。双方约定,技术使用费按照被许可方在该公历年内销售许可使用许可产品销量计算,费率每百升22.5美分欧元。2024年1-10月上述公司根据协议计算应确认技术使用许可费6003.08欧元。

4.根据公司及下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司与嘉士伯香港签订的乌苏啤酒使用许可协议,公司授权嘉士伯香港销售许可商标产品,有效期自2021年1月1日起。商标使用许可按照被许可方在该公历年内销售许可许可产品的第三方净销售收入计算。2024年1-10月上述公司根据协议计算应确认技术使用许可费28,026.07元。

5.2024年,公司及下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司与嘉士伯新加坡有限公司签订了嘉士伯新加坡的使用许可协议,授权嘉士伯新加坡有限公司销售许可商标产品,有效期自2024年8月23日起。商标使用许可按照被许可方在该公历年内销售使用许可商标产品的第三方净销售收入计算。

6.公司及下属子公司新加坡有限公司(嘉士伯新加坡)授权使用许可协议,授权嘉士伯新加坡有限公司销售许可商标产品。商标使用许可按照被许可方在该公历年内销售使用许可商标产品的第三方净销售收入计算。

(二)采购、销售商品或材料关联交易情况  
2024年1-10月公司及下属子公司的关联生产企业原材料和啤酒产品采购及销售金额为94,938,022.44元。本期该关联交易实际执行情况与年初预计情况差异较大的原因是境外采购需求低于预期。

三、2025年度日常关联交易预计情况  
根据公司2024年生产经营的实际需要,公司预计2025年日常关联交易金额不超过41,437.63万元人民币。  
(一)预计2025年日常关联交易明细  
金额单位:万元

关联方	关联交易类型	2025年年初至披露	2024年1-10月已发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
嘉士伯重庆关联方	提供许可(商标及技术使用费)	25,834.75	21,378.10	原计划金额与实际发生金额存在差异
合计		15,602.88	9,493.80	境外采购未按照计划预期。

注:以上数据均为不含税金额  
(二)关联方介绍和关联关系  
1.嘉士伯啤酒厂有限公司(英文名称:CARLSBERG BREWERIES AS)  
法定代表人:Henrik Poulsen  
注册地址:丹麦哥本哈根DK-1799 JC布洛各布大街1号  
成立日期:2000年06月29日  
主营业务:在丹麦以及国外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动产和其他用于酿酒业务的财产,从事其他业务并从中获取收益,前述业务和商业协助成为达到前述全部任何目的而设定。

与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯啤酒”)的全部股权,嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为公司关联方。  
2.嘉士伯啤酒(美)有限公司(Carlsberg Brewery HK Ltd)  
法定代表人:不适用  
注册地址:不适用  
注册地址:香港九龙九德街18-22号海濱广场1座18楼  
成立日期:1978年04月07日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为本公司关联方。  
3.嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名称:Carlsberg Supply Company AG)  
法定代表人:Andreas Takacs  
注册资本:500万瑞士法郎  
注册地址:Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland  
成立日期:2008年8月21日  
主营业务:啤酒销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯啤酒厂有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联方。  
4.嘉士伯啤酒新加坡有限公司(英文名称:CAMBREW LTD)  
法定代表人:不适用  
注册资本:50万新加坡元  
注册地址:No.1881, Russian Blvd, Ta Ngon, Kakao, Po Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia  
成立日期:1995年8月2日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有CAMBREW LTD的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CAMBREW LTD为本公司关联方。  
5.嘉士伯新加坡有限公司(英文名称:Carlsberg Singapore Pte Ltd)  
法定代表人:Stefano Cini  
注册资本:100万新加坡元  
注册地址:18 Alh Hood Road, #07-51 Singapore, 329983  
成立日期:2004年6月22日  
主营业务:投资控股和批发贸易  
与本公司关联关系:  
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad是Carlsberg Singapore Pte Ltd(CSPL)的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad的51%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CSPL为本公司关联方。  
6.老挝啤酒有限公司(英文名称:Lao Brewery Company Limited)  
法定代表人:不适用  
注册资本:2,105万老挝  
注册地址:Km 12 Thaleua Road, Hatsayong District, Vientiane Lao P.D.R  
成立日期:2002年3月15日  
主营业务:生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料  
与本公司关联关系:Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd是Lao Brewery Company Limited("LBCL")持股61%的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd的全部股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,LBCL为本公司关联方。  
7.Nya Carnegiebyggriet AB(瑞典)  
法定代表人:Joakim Kemnuth  
注册资本:494万瑞典  
注册地址:Ljuslingan 15, 120 64 Stockholm  
成立日期:2013年1月2日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Nya Carnegiebyggriet AB("NCAB")的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,NCAB为本公司关联方。  
8.冠龙啤酒供应有限公司(英文名称:Kronenbourg Supply Company)  
法定代表人:Stephane Comte  
注册资本:653.4万欧元  
注册地址:Bolevard de l'Europe, 67210 Obernai  
成立日期:2015年2月3日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:Kronenbourg Supply Company("KSC")是Kronenbourg SAS的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Kronenbourg SAS的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,KSC为本公司关联方。  
9.CMBC供应链有限公司(英文名称:CMBC Supply Limited)  
法定代表人:Paul Davies  
注册资本:1,786.50万英镑  
注册地址:1,Marston House, Brewery Road, Wolverhampton, England, WV1 4JT  
成立日期:2013年7月26日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:CMBC Supply Limited("CMBC")是Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的60%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CMBC为本公司关联方。  
(三)定价政策和依据  
1.以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的当地平均价格为依据。  
2.在市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或服务提供方应提供成本构成资料。  
3.2013年4月,公司及下属子公司嘉士伯啤酒厂有限公司及其下属部分子公司签订了跨境境购协议,公司之间的采购价格按照公平合理的原则,采用成本加成法进行定价。  
4.2013年,公司及下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、宁夏夏嘉啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2015年12月,公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒雪花花有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2020年公司实施重大资产重组后,嘉士伯重庆啤酒有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2021年1月,公司及下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2022年,公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2023年,公司及下属子公司宁夏夏嘉啤酒有限公司、嘉士伯啤酒工贸有限公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了楠大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2023年7月1日起。双方约定,技术使用费按照被许可方在该公历年内销售许可使用许可产品销量计算,费率每百升22.5美分欧元。2024年1-10月上述公司根据协议计算应确认技术使用许可费6003.08欧元。

注:以上数据均为不含税金额  
(一)关联方介绍和关联关系  
1.嘉士伯啤酒厂有限公司(英文名称:CARLSBERG BREWERIES AS)  
法定代表人:Henrik Poulsen  
注册地址:丹麦哥本哈根DK-1799 JC布洛各布大街1号  
成立日期:2000年06月29日  
主营业务:在丹麦以及国外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动产和其他用于酿酒业务的财产,从事其他业务并从中获取收益,前述业务和商业协助成为达到前述全部任何目的而设定。  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯啤酒”)的全部股权,嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为公司关联方。  
2.嘉士伯啤酒(美)有限公司(Carlsberg Brewery HK Ltd)  
法定代表人:不适用  
注册地址:不适用  
注册地址:香港九龙九德街18-22号海濱广场1座18楼  
成立日期:1978年04月07日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为本公司关联方。  
3.嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名称:Carlsberg Supply Company AG)  
法定代表人:Andreas Takacs  
注册资本:500万瑞士法郎  
注册地址:Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland  
成立日期:2008年8月21日  
主营业务:啤酒销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯啤酒厂有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联方。  
4.嘉士伯啤酒新加坡有限公司(英文名称:CAMBREW LTD)  
法定代表人:不适用  
注册资本:50万新加坡元  
注册地址:No.1881, Russian Blvd, Ta Ngon, Kakao, Po Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia  
成立日期:1995年8月2日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有CAMBREW LTD的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CAMBREW LTD为本公司关联方。  
5.嘉士伯新加坡有限公司(英文名称:Carlsberg Singapore Pte Ltd)  
法定代表人:Stefano Cini  
注册资本:100万新加坡元  
注册地址:18 Alh Hood Road, #07-51 Singapore, 329983  
成立日期:2004年6月22日  
主营业务:投资控股和批发贸易  
与本公司关联关系:  
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad是Carlsberg Singapore Pte Ltd(CSPL)的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad的51%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CSPL为本公司关联方。  
6.老挝啤酒有限公司(英文名称:Lao Brewery Company Limited)  
法定代表人:不适用  
注册资本:2,105万老挝  
注册地址:Km 12 Thaleua Road, Hatsayong District, Vientiane Lao P.D.R  
成立日期:2002年3月15日  
主营业务:生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料  
与本公司关联关系:Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd是Lao Brewery Company Limited("LBCL")持股61%的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd的全部股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,LBCL为本公司关联方。  
7.Nya Carnegiebyggriet AB(瑞典)  
法定代表人:Joakim Kemnuth  
注册资本:494万瑞典  
注册地址:Ljuslingan 15, 120 64 Stockholm  
成立日期:2013年1月2日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Nya Carnegiebyggriet AB("NCAB")的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,NCAB为本公司关联方。  
8.冠龙啤酒供应有限公司(英文名称:Kronenbourg Supply Company)  
法定代表人:Stephane Comte  
注册资本:653.4万欧元  
注册地址:Bolevard de l'Europe, 67210 Obernai  
成立日期:2015年2月3日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:Kronenbourg Supply Company("KSC")是Kronenbourg SAS的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Kronenbourg SAS的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,KSC为本公司关联方。  
9.CMBC供应链有限公司(英文名称:CMBC Supply Limited)  
法定代表人:Paul Davies  
注册资本:1,786.50万英镑  
注册地址:1,Marston House, Brewery Road, Wolverhampton, England, WV1 4JT  
成立日期:2013年7月26日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:CMBC Supply Limited("CMBC")是Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的60%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CMBC为本公司关联方。  
(三)定价政策和依据  
1.以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的当地平均价格为依据。  
2.在市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或服务提供方应提供成本构成资料。  
3.2013年4月,公司及下属子公司嘉士伯啤酒厂有限公司及其下属部分子公司签订了跨境境购协议,公司之间的采购价格按照公平合理的原则,采用成本加成法进行定价。  
4.2013年,公司及下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、宁夏夏嘉啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2015年12月,公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒雪花花有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2020年公司实施重大资产重组后,嘉士伯重庆啤酒有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2021年1月,公司及下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2022年,公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2023年,公司及下属子公司宁夏夏嘉啤酒有限公司、嘉士伯啤酒工贸有限公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了楠大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2023年7月1日起。双方约定,技术使用费按照被许可方在该公历年内销售许可使用许可产品销量计算,费率每百升22.5美分欧元。2024年1-10月上述公司根据协议计算应确认技术使用许可费6003.08欧元。

注:以上数据均为不含税金额  
(一)关联方介绍和关联关系  
1.嘉士伯啤酒厂有限公司(英文名称:CARLSBERG BREWERIES AS)  
法定代表人:Henrik Poulsen  
注册地址:丹麦哥本哈根DK-1799 JC布洛各布大街1号  
成立日期:2000年06月29日  
主营业务:在丹麦以及国外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动产和其他用于酿酒业务的财产,从事其他业务并从中获取收益,前述业务和商业协助成为达到前述全部任何目的而设定。  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯啤酒”)的全部股权,嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为公司关联方。  
2.嘉士伯啤酒(美)有限公司(Carlsberg Brewery HK Ltd)  
法定代表人:不适用  
注册地址:不适用  
注册地址:香港九龙九德街18-22号海濱广场1座18楼  
成立日期:1978年04月07日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为本公司关联方。  
3.嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名称:Carlsberg Supply Company AG)  
法定代表人:Andreas Takacs  
注册资本:500万瑞士法郎  
注册地址:Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland  
成立日期:2008年8月21日  
主营业务:啤酒销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯啤酒厂有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联方。  
4.嘉士伯啤酒新加坡有限公司(英文名称:CAMBREW LTD)  
法定代表人:不适用  
注册资本:50万新加坡元  
注册地址:No.1881, Russian Blvd, Ta Ngon, Kakao, Po Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia  
成立日期:1995年8月2日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有CAMBREW LTD的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CAMBREW LTD为本公司关联方。  
5.嘉士伯新加坡有限公司(英文名称:Carlsberg Singapore Pte Ltd)  
法定代表人:Stefano Cini  
注册资本:100万新加坡元  
注册地址:18 Alh Hood Road, #07-51 Singapore, 329983  
成立日期:2004年6月22日  
主营业务:投资控股和批发贸易  
与本公司关联关系:  
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad是Carlsberg Singapore Pte Ltd(CSPL)的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad的51%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CSPL为本公司关联方。  
6.老挝啤酒有限公司(英文名称:Lao Brewery Company Limited)  
法定代表人:不适用  
注册资本:2,105万老挝  
注册地址:Km 12 Thaleua Road, Hatsayong District, Vientiane Lao P.D.R  
成立日期:2002年3月15日  
主营业务:生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料  
与本公司关联关系:Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd是Lao Brewery Company Limited("LBCL")持股61%的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd的全部股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,LBCL为本公司关联方。  
7.Nya Carnegiebyggriet AB(瑞典)  
法定代表人:Joakim Kemnuth  
注册资本:494万瑞典  
注册地址:Ljuslingan 15, 120 64 Stockholm  
成立日期:2013年1月2日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Nya Carnegiebyggriet AB("NCAB")的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,NCAB为本公司关联方。  
8.冠龙啤酒供应有限公司(英文名称:Kronenbourg Supply Company)  
法定代表人:Stephane Comte  
注册资本:653.4万欧元  
注册地址:Bolevard de l'Europe, 67210 Obernai  
成立日期:2015年2月3日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:Kronenbourg Supply Company("KSC")是Kronenbourg SAS的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Kronenbourg SAS的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,KSC为本公司关联方。  
9.CMBC供应链有限公司(英文名称:CMBC Supply Limited)  
法定代表人:Paul Davies  
注册资本:1,786.50万英镑  
注册地址:1,Marston House, Brewery Road, Wolverhampton, England, WV1 4JT  
成立日期:2013年7月26日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:CMBC Supply Limited("CMBC")是Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的60%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CMBC为本公司关联方。  
(三)定价政策和依据  
1.以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的当地平均价格为依据。  
2.在市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或服务提供方应提供成本构成资料。  
3.2013年4月,公司及下属子公司嘉士伯啤酒厂有限公司及其下属部分子公司签订了跨境境购协议,公司之间的采购价格按照公平合理的原则,采用成本加成法进行定价。  
4.2013年,公司及下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、宁夏夏嘉啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2015年12月,公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒雪花花有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2020年公司实施重大资产重组后,嘉士伯重庆啤酒有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2021年1月,公司及下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2022年,公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2023年,公司及下属子公司宁夏夏嘉啤酒有限公司、嘉士伯啤酒工贸有限公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了楠大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2023年7月1日起。双方约定,技术使用费按照被许可方在该公历年内销售许可使用许可产品销量计算,费率每百升22.5美分欧元。2024年1-10月上述公司根据协议计算应确认技术使用许可费6003.08欧元。

注:以上数据均为不含税金额  
(一)关联方介绍和关联关系  
1.嘉士伯啤酒厂有限公司(英文名称:CARLSBERG BREWERIES AS)  
法定代表人:Henrik Poulsen  
注册地址:丹麦哥本哈根DK-1799 JC布洛各布大街1号  
成立日期:2000年06月29日  
主营业务:在丹麦以及国外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动产和其他用于酿酒业务的财产,从事其他业务并从中获取收益,前述业务和商业协助成为达到前述全部任何目的而设定。  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯啤酒”)的全部股权,嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为公司关联方。  
2.嘉士伯啤酒(美)有限公司(Carlsberg Brewery HK Ltd)  
法定代表人:不适用  
注册地址:不适用  
注册地址:香港九龙九德街18-22号海濱广场1座18楼  
成立日期:1978年04月07日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒持有公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒为本公司关联方。  
3.嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名称:Carlsberg Supply Company AG)  
法定代表人:Andreas Takacs  
注册资本:500万瑞士法郎  
注册地址:Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland  
成立日期:2008年8月21日  
主营业务:啤酒销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯啤酒厂有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联方。  
4.嘉士伯啤酒新加坡有限公司(英文名称:CAMBREW LTD)  
法定代表人:不适用  
注册资本:50万新加坡元  
注册地址:No.1881, Russian Blvd, Ta Ngon, Kakao, Po Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia  
成立日期:1995年8月2日  
主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产与销售  
与本公司关联关系:  
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有CAMBREW LTD的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CAMBREW LTD为本公司关联方。  
5.嘉士伯新加坡有限公司(英文名称:Carlsberg Singapore Pte Ltd)  
法定代表人:Stefano Cini  
注册资本:100万新加坡元  
注册地址:18 Alh Hood Road, #07-51 Singapore, 329983  
成立日期:2004年6月22日  
主营业务:投资控股和批发贸易  
与本公司关联关系:  
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad是Carlsberg Singapore Pte Ltd(CSPL)的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad的51%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CSPL为本公司关联方。  
6.老挝啤酒有限公司(英文名称:Lao Brewery Company Limited)  
法定代表人:不适用  
注册资本:2,105万老挝  
注册地址:Km 12 Thaleua Road, Hatsayong District, Vientiane Lao P.D.R  
成立日期:2002年3月15日  
主营业务:生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料  
与本公司关联关系:Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd是Lao Brewery Company Limited("LBCL")持股61%的母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd的全部股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,LBCL为本公司关联方。  
7.Nya Carnegiebyggriet AB(瑞典)  
法定代表人:Joakim Kemnuth  
注册资本:494万瑞典  
注册地址:Ljuslingan 15, 120 64 Stockholm  
成立日期:2013年1月2日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Nya Carnegiebyggriet AB("NCAB")的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,NCAB为本公司关联方。  
8.冠龙啤酒供应有限公司(英文名称:Kronenbourg Supply Company)  
法定代表人:Stephane Comte  
注册资本:653.4万欧元  
注册地址:Bolevard de l'Europe, 67210 Obernai  
成立日期:2015年2月3日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:Kronenbourg Supply Company("KSC")是Kronenbourg SAS的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Kronenbourg SAS的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,KSC为本公司关联方。  
9.CMBC供应链有限公司(英文名称:CMBC Supply Limited)  
法定代表人:Paul Davies  
注册资本:1,786.50万英镑  
注册地址:1,Marston House, Brewery Road, Wolverhampton, England, WV1 4JT  
成立日期:2013年7月26日  
主营业务:啤酒生产和销售  
与本公司关联关系:CMBC Supply Limited("CMBC")是Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有Carlsberg Marston's Brewing Company Limited的60%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CMBC为本公司关联方。  
(三)定价政策和依据  
1.以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的当地平均价格为依据。  
2.在市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或服务提供方应提供成本构成资料。  
3.2013年4月,公司及下属子公司嘉士伯啤酒厂有限公司及其下属部分子公司签订了跨境境购协议,公司之间的采购价格按照公平合理的原则,采用成本加成法进行定价。  
4.2013年,公司及下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、宁夏夏嘉啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、K1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日坊(Somersy)等商标授权许可协议;2015年12月,公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒雪花花有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯