

海南京粮控股股份有限公司 2024 年度关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1. 关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实际情况，预计 2024 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 134,000 万元。2023 年 1-10 月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额为人民币 82,564.92 万元。

公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。

2. 预计关联交易类别和金额

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司预计关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
--------	-----	--------	----------	-------------

向关联人采购原材料、燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购商品	市场公允价格	1,800.00
	公司其他关联方	采购商品	市场公允价格	1,200.00
	小计			3,000.00
向关联人销售产品、商品	北京王致和食品有限公司	销售商品	市场公允价格	4,500.00
	北京六必居食品有限公司	销售商品	市场公允价格	1,500.00
	北京三元种业科技有限公司饲料分公司	销售商品	市场公允价格	5,700.00
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	市场公允价格	1,600.00
	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	市场公允价格	4,500.00
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	1,800.00
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	市场公允价格	101,450.00
	公司其他关联方	销售商品	市场公允价格	4,950.00
	小计			126,000.00
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	公司其他关联方	接受劳务	市场公允价格	580.00
	公司其他关联方	提供劳务、托管、仓储服务等	市场公允价格	770.00
	小计			1,350.00
租入关联人资产或向关联人租出资产	北京市粮食科学研究院有限公司	房屋租赁	市场公允价格	2,650.00
	公司其他关联方	房屋租赁、汽车租赁	市场公允价格	410.00
	小计			3,060.00
与关联人签订许可协议	公司其他关联方	品牌使用费	市场公允价格	500.00
	小计			500.00
其他关联交易事项	公司其他关联方	网费、电费等	市场公允价格	90.00
小计			90.00	
关联交易合计				134,000.00

与关联方上年发生的关联交易情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮咨询网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年年度报告》“第六节 重要事项”之“十四、

重大关联交易”。

3. 本年度关联交易实际发生情况

2023年1月1日至2023年10月31日，公司实际发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-10月发生金额 (未经审计)	2023年预计金额 (调整后)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料、燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购商品	1,186.83	1,800.00	0.13%	-34.07%
	上海首农投资控股有限公司	采购商品	21,784.60	65,000.00	2.44%	-66.49%
	公司其他关联方	采购商品	405.11	1,400.00	0.05%	-71.06%
	小计		23,376.54	68,200.00	2.62%	-65.72%
向关联人销售产品、商品	北京首农味业集团有限公司	销售商品	1,748.15	6,900.00	0.19%	-74.66%
	北京二商希杰食品有限责任公司	销售商品	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%
	北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂	销售商品	680.62	1,500.00	0.07%	-54.63%
	北京三元种业科技有限公司	销售商品	4,191.21	5,000.00	0.46%	-16.18%
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	1,018.52	1,600.00	0.11%	-36.34%
	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	3,432.99	6,500.00	0.37%	-47.18%
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	1,293.09	2,000.00	0.14%	-35.35%
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	39,932.78	48,500.00	4.35%	-17.66%
	公司其他关联方	销售商品	2,141.75	5,050.00	0.23%	-57.59%
	小计		54,439.11	78,550.00	5.92%	-30.69%
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	公司其他关联方	接受劳务	221.17	400.00	4.95%	-44.71%
	公司其他关联方	提供劳务、托管、仓储服务等	2,052.09	2,300.00	46.00%	-10.78%
	小计		2,273.26	2,700.00	-	-15.81%
租入关联人资产或向关联人租出资产	北京市粮食科学研究院有限公司	房屋租赁	2,108.00	2,600.00	47.17%	-18.92%
	公司其他关联方	房屋租赁、汽车租赁	351.55	500.00	7.87%	-29.69%
	小计		2,459.55	3,100.00	55.04%	-20.66%
与关联人签订许可协议	公司其他关联方	品牌使用费	0.00	330.00	0.00%	-100.00%
	小计		0.00	330.00	0.00%	-100.00%

其他关联交易事项	公司其他关联方	网费、电费 等	16.46	20.00	0.37%	-17.70%
	小计		16.46	20.00	0.37%	-17.70%
关联交易合计			82,564.92	152,900.00	-	-46.00%

备注：公司 2023 年 1-10 月关联交易发生额与全年预计额度存在一定差异，全年预计额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，1-10 月关联交易发生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的时点数，符合经营实际。

二、与财务公司关联存贷款业务余额预计

为拓宽融资渠道，公司与北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，根据协议，财务公司对公司提供包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准财务公司可从事的其他业务等一系列金融服务。结合公司实际情况，预计 2024 年全年公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于人民币 15 亿元，贷款余额不超过人民币 15 亿元。

三、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

关联法人名称	注册资本 (万元)	住所	主营业务	关联关系	法人代表
北京古船食品有限公司	61,612	北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内 3-5 幢平房、20 幢 1-2 层	加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；食品经营等。	受同一母公司控制	冷振涛
北京王致和食品有限公司	10,000	北京市海淀区阜石路 41 号院 24 号楼 1 至 4 层 01	食品生产；粮食收购；豆及薯类销售等。	受同一母公司控制	吴栋栋
北京六必居食品有限公司	18,463.6994	北京市西城区北礼士路 8 号	食品互联网销售；食品销售等。	受同一母公司控制	周忠
北京三元种业科技有限公司饲料分公司	--	北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北 1500 米	饲料生产；饲料添加剂生产等。	受同一母公司控制	于奎军
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	5,000	北京市丰台区草桥东路 2 号院 1 号楼首农双创中心大厦 603 室	食品销售；餐饮服务等。	受同一母公司控制	王新童
河北滦平华都食品有限公司	5,000	滦平县滦平镇河滨路 9 号	父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉制品加工、销售等。	受同一母公司控制	韩剑飞

河北首农现代农业科技有限公司	9,000	河北省定州市钮店村	奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售等。	受同一母公司控制	乔绿
上海首农投资控股有限公司	50,000	上海市普陀区武威路88弄2号二层200-12室	货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营等。	受同一母公司控制	高磊
北京市粮食科学研究院有限公司	1,409.46	北京市西城区狮子店胡同11号	检验检测服务；期刊出版等。	受同一母公司控制	兰向东
北京首农食品集团财务有限公司	200,000	北京市西城区广安门内大街316号京粮古船大厦五层	企业集团财务公司服务。	受同一母公司控制	秘勇

2、关联方主要财务数据（2023年6月30日，未经审计）

单位：万元

关联法人名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北京古船食品有限公司	118,866.30	47,560.92	92,281.73	507.50
北京王致和食品有限公司	34,262.46	20,308.15	70,043.72	4,045.69
北京六必居食品有限公司	48,660.62	22,438.86	33,424.02	872.59
北京三元种业科技有限公司饲料分公司	49,097.85	1,167.03	45,038.62	308.93
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	22,119.07	6,017.66	11,558.64	474.60
河北滦平华都食品有限公司	94,181.17	26,772.63	81,264.01	732.52
河北首农现代农业科技有限公司	159,100.79	-3,574.90	26,247.23	-876.51
上海首农投资控股有限公司	209,724.27	37,542.94	176,381.73	664.23
北京市粮食科学研究院有限公司	52,257.41	-2,106.39	1,477.30	-227.67
北京首农食品集团财务有限公司	1,699,445.74	244,503.97	17,967.57	5,472.77

3. 履约能力分析

关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况

公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

经认真审阅《关于2024年度关联交易预计的议案》，我们与公司相关方进行了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对公司和中小股东权益存在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。

公司2024年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 《第十届董事会第九次会议决议》
2. 《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
3. 《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2023年11月22日