

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-03 号

金健米业股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2022 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 263,492,487.16 元。
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2022 年 1 月 27 日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年发生日常关联交易的议案》。关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立董事意见，认为：公司及下属子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，属公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高

公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

序号	关联交易类型	关联人	2021年预计发生金额 (不含税)	2021年实际发生金额 (不含税)
1	向关联人购买 原材料	湖南粮食集团有限责任公司及子公司	81,460,000.00	54,453,734.87
		小计	81,460,000.00	54,453,734.87
2	向关联人购买 产品、商品	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	60,000.00	0.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	620,000.00	622,662.10
		湖南金健米制食品有限公司	12,850,000.00	7,020,598.58
		湖南金健速冻食品有限公司	72,700,000.00	40,045,404.00
		长沙帅牌油脂有限公司	7,500,000.00	1,320,315.58
		小计	93,730,000.00	49,008,980.26
3	向关联人销售 产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	35,350,000.00	32,264,821.51
		湖南金健高科技食品有限责任公司	1,000,000.00	176,877.52
		重庆市四季风日用品有限公司	102,110,348.62	91,552,403.73
		湖南金健米制食品有限公司	5,100,000.00	2,230,076.51
		湖南嘉合晟贸易有限公司	40,000,000.00	0.00
			-40,000,000.00	
		湖南金健速冻食品有限公司	400,000.00	72,220.18
		湖南金健药业有限责任公司	320,000.00	447,678.73
		湖南天天农博信息科技有限公司	2,000,000.00	984,421.14
		湖南粮食集团有限责任公司	12,880,000.00	0.00
小计	159,160,348.62	127,728,499.32		
4	向关联人提供 劳务	湖南金健速冻食品有限公司	500,000.00	1,065,096.69
		小计	500,000.00	1,065,096.69
5	接受关联人提 供的劳务	湖南金霞粮食产业有限公司	300,000.00	174,081.28
		湖南长沙金霞港口有限公司	1,700,000.00	794,197.67
		湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	56,000.00	54,713.90
		长沙帅牌油脂有限公司	3,680,000.00	3,642,403.53
		小计	5,736,000.00	4,665,396.38
6	其他	湖南粮食集团有限责任公司	5,000.00	4,905.13
		湖南省军粮放心粮油有限公司	200,000.00	165,796.50
		湖南金霞粮食产业有限公司	19,000.00	19,047.62

序号	关联交易类型	关联人	2021年预计发生金额 (不含税)	2021年实际发生金额 (不含税)
		小计	224,000.00	189,749.25
		合计	340,810,348.62	237,111,456.77

注：2021年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

差异原因说明：

①2021年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是由于原料油行情变化较大，全资子公司金健植物油有限公司根据实际需求对采购量相应做出了调整，故与关联方的交易额未及预期。

②2021年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异：一是由于公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和湖北乐米乐家庭营销股份有限公司根据线上平台产品的销售情况对公司销售产品的计划相应作出调整，故导致向关联方的采购业务量相应减少。二是由于油脂商品原料油价格涨幅较大，全资子公司金健农产品（湖南）有限公司调整销售策略，从而导致其向关联方的采购业务量也相应减少。三是关联方根据市场行情变化，对销售合作方式进行了调整，从而导致子公司向关联方的采购业务量相应减少。

③2021年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于粮油市场行情的变化，关联方未按照预期向公司旗下子公司进行采购，导致预计销售业务金额未达预期。

3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元

序号	关联交易类型	关联人	2021年实际发生金额 (不含税)	2022年预计发生金额 (不含税)
1	向关联人购买 原材料	湖南粮食集团有限责任公司及子公司	54,453,734.87	73,295,412.85
		重庆市四季风日用品有限公司	157,456.33	0.00
		小计	54,611,191.20	73,295,412.85
2	向关联人购买 产品、商品	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	0.00	60,000.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	622,662.10	0.00
		湖南金健米制食品有限公司	7,020,598.58	6,500,000.00
		湖南金健速冻食品有限公司	40,045,404.00	40,000,000.00
		长沙帅牌油脂有限公司	1,320,315.58	1,300,000.00
		小计	49,008,980.26	47,860,000.00
3	向关联人销售 产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	32,271,225.05	33,300,000.00
		湖南金健高科技食品有限责任公司	176,877.52	0.00
		湖南金健米制食品有限公司	2,236,425.13	10,000.00
		湖南粮食集团有限责任公司	136,005.53	1,100,000.00
		重庆市四季风日用品有限公司	91,552,403.73	100,000,000.00

序号	关联交易类型	关联人	2021年实际发生金额 (不含税)	2022年预计发生金额 (不含税)
		湖南金健速冻食品有限公司	72,220.18	300,000.00
		湖南金健药业有限责任公司	447,678.73	450,000.00
		湖南天天农博信息科技有限公司	1,047,639.49	100,000.00
		小计	127,940,475.36	135,260,000.00
4	向关联人提供劳务	湖南金健速冻食品有限公司	1,065,096.69	1,000,000.00
		小计	1,065,096.69	1,000,000.00
5	接受关联人提供的劳务	湖南金霞粮食产业有限公司	174,081.28	200,000.00
		湖南长沙金霞港口有限公司	794,197.67	1,400,000.00
		长沙帅牌油脂有限公司	3,642,403.53	4,000,000.00
		湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	54,713.90	56,000.00
		小计	4,665,396.38	5,656,000.00
6	其他	湖南长沙金霞港口有限公司	0.00	60,000.00
		湖南粮食集团有限责任公司	4,905.13	5,000.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	165,796.50	310,000.00
		湖南金霞粮食产业有限公司	19,047.62	0.00
		湖南金健药业有限责任公司	88,507.67	46,074.31
		小计	278,256.92	421,074.31
		合计	237,569,396.81	263,492,487.16

注：2021年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

差异原因说明：

①2022年预计向关联人购买原材料增加，主要是公司全资子公司金健粮食有限公司和金健粮食（益阳）有限公司拟借助关联方在粮食收购和储备渠道的优势，适时购买公司生产经营所需的原粮。

②2022年预计的向关联人销售产品、商品增加，主要是公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司拟借助关联方重庆市四季风日用品有限公司在当地的资源及渠道优势，继续加强与其在粮油贸易业务方面的合作。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

序号	名称	公司类型	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册地址	经营范围
1	湖南粮食集团有限责任公司	其他有限责任公司	20,000	全臻	长沙市开福区芙蓉北路1119号	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物装卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修保养；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（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）

序号	名称	公司类型	注册资本 (万元)	法定代表 人	注册地址	经营范围
2	湖南金霞粮食产业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000	陈华军	长沙市开福区芙蓉北路1018号	生产加工大米; 粮食收购; 普通货运; 预包装食品批发; 货物中转; 仓储服务; 饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售; 房屋修缮管理; 自有房屋租赁; 设备维修保养; 清洁卫生管理; 绿化管理。(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)
3	湖南嘉合晟贸易有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000	苏臻	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101	食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售; 燃料油销售(不含危险及监控化学品); 米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 贸易代理; 农产品收购; 粮食收购; 食用植物油加工; 商务信息咨询。(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)
4	长沙帅牌油脂有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2,000	苏臻	长沙市开福区金霞经济开发区金霞粮物流园	食用植物油加工; 预包装食品、米、面制品及食用油的批发; 普通货物运输(货运出租、搬场运输除外); 货物专用运输(罐式); 物流代理服务; 仓储代理服务; 货物仓储(不含危化品和监控品); 装卸服务(砂石除外); 机械设备租赁; 自有厂房租赁; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
5	湖南金健米制食品有限公司	其他有限责任公司	5,000	易继中	宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号	米面制品、速冻米面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品、预包装食品(含冷冻和冷藏食品)的制造与销售; 其他未列明食品的制造与销售; 粮食收购、加工与销售; 食品及粮油的批发与零售; 农业科学研究和试验发展; 自有房屋和设备租赁服务; 物业管理; 电子商务; 劳务分包; 劳务服务; 人工装卸、仓储服务、货物运输代理; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
6	湖南金健速冻食品有限公司	其他有限责任公司	10,000	王彦飞	湖南宁乡蓝月谷西路99号	速冻食品、米、面制品、糕点、面包、方便食品的制造; 生产预拌粉; 销售本公司生产的产品及相关的食品原辅料(国家法律法规禁止经营的项目除外; 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营); 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 普通货物运输; 货物专用运输(冷藏保鲜); 货物专用运输(集装箱); 货物专用运输(罐式)。(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)
7	湖南省军粮放心粮油有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	4,000	彭诗远	长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼	预包装食品(含冷藏冷冻食品)、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、烟草制品、办公用品的销售; 食品的互联网销售; 米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批发; 百货、粮油、糕点、面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及日用品、食盐、体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金产品的零售; 广告制作、发布服务; 农产品配送; 收购农副产品; 粮食收购; 机械设备、柜台、房屋租赁; 粮食代储; 信息技术、贸易咨询服务; 物流、仓储、招、投标、旅客票务代理服务; 粮食加工、运输、装卸; 特许加盟; 场地陈列; 农产品种植; 小型餐饮; 散装食品现场制售; 熟食品制造。(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)
8	湖南金健药业有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	20,000	张林	常德经济技术开发区德山街道办事处德山大道326号	大容量注射剂、冲洗剂的制造与销售; 化工产品(不含危险化学品)、五金产品、通用设备的销售; 进出口贸易(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 通用仓储。(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)

序号	名称	公司类型	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
9	湖南天农博信息科技有限公司	其他有限责任公司	500	苏 聘	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101湖南粮食集团中厅办公室260号	物联网技术研发；地理信息、基础的软件开发；物联网技术服务；物联网技术咨询；互联网广告服务；广告发布服务；广告制作服务；广告国内外代理服务；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的、粮油、日用杂品、调味品、药品、百货、预包装食品、进口酒类、国产酒类、乳制品、饮用水、食盐的零售；农产品、农副产品的销售；食品互联网销售。（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）
10	湖南长沙金霞港口有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	毛士武	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号交易大楼101	港口经营（砂石除外）；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；铁路货物运输；道路货物运输代理；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）；粮食代储；粮食收购；组织收购、销售成员及同类生产经营者生产的产品、农产品、饲料；饲料原料、农副产品销售；谷物、豆及薯类批发。（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）
11	湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）	-	王家平	长沙市开福区新港镇金霞村霞凝粮库综合楼1楼	房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理；绿化管理。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
12	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	苏臻	浏阳市镇头镇金田村冯家组	生物技术推广服务；食用植物油加工；油料种植；收购农副产品；内陆养殖；电子商务平台的开发建设；食品科学技术研究服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、销售；农业技术开发服务、咨询、交流服务；化妆品、清洁用品、副产品的销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；物流代理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁。（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）
13	重庆市四季风日用品有限公司	有限责任公司	2,054.55	侯罗非	重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号	许可项目：林木种子生产经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；林业产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（按许可证核定的范围和期限从事经营），销售：农副产品（国家有专项规定的除外）、日用百货、针纺织品、日杂用品（不含烟花爆竹）、五金交电、文体用品、化工产品及其原料、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机软硬件及配件、电子产品（不含电子出版物）、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材（不含卫星地面接收设施）、音响设备及器材；企业管理咨询；农业技术服务；企业营销策划；软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成；家政服务；清洁服务；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；物业管理；设计、制作、发布与代理广告；收购：粮食（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；计算机信息技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务情况

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）

单位：万元

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	营业收入
1	湖南粮食集团有限责任公司（母公司）	985,804.63	818,519.10	167,285.53	118,949.79

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	营业收入
2	湖南金霞粮食产业有限公司（母公司）	471,840.67	234,851.95	236,988.72	721.07
3	湖南嘉合晟贸易有限公司	97,199.94	90,803.68	6,396.27	488,229.28
4	长沙帅牌油脂有限公司	21,408.26	17,011.99	4,396.27	20,675.04
5	湖南金健米制食品有限公司	13,238.34	13,494.32	-255.98	3,765.85
6	湖南金健速冻食品有限公司	13,703.33	14,161.86	-458.53	5,125.81
7	湖南省军粮放心粮油有限公司	5,176.45	3,047.85	2,128.60	7,180.41
8	湖南金健药业有限责任公司	27,627.16	33,427.78	-5,800.62	18,252.79
9	湖南天天农博信息科技有限公司	430.72	260.29	170.43	178.49
10	湖南长沙金霞港口有限公司	32,313.95	28,906.52	3,407.43	2,234.24
11	湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	399.82	5,480.00	-5,080.18	371.76
12	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	8,714.47	4,943.04	3,771.43	1,296.39
13	重庆市四季风日用品有限公司	25,841.66	23,366.12	2,475.54	45,437.51

3、关联方关系介绍

①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东（注：公司控股股东由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司的过程中尚在办理中），湖南嘉合晟贸易有限公司、长沙帅牌油脂有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司，湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司系湖南金霞粮食产业有限公司的分公司。

②湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南金健药业有限责任公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

③湖南湘粮食品科技有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司。

④湖南湘粮商业管理有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南天天农博信息科技有限公司系湖南湘粮商业管理有限公司的控股子公司。

⑤重庆市四季风日用品有限公司系公司重要控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司 15%的股份。

综合上述，拟与之发生交易的湖南粮食集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司及子公司预计在 2022 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 263,492,487.16 元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。

2、交易原则

(1) 交易的定价原则及方法

①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

(2) 交易的数量与价格

公司及子公司预计在 2022 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 263,492,487.16 元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

(3) 交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

(4) 协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；

2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；

3、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见；

4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第一次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年1月28日