

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-38 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于子公司新增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：**

● 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2023 年 12 月 31 日之前拟新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司（以下简称“耒阳新五丰蒸湘分公司”）、东安新五丰生物饲料有限公司（以下简称“东安新五丰公司”）的日常关联交易共计不超过人民币 1,000 万元。

● 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无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**

2023 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第九会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，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，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司下设子公司新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，可以充分发挥协同效应，实现经济效

益的最大化。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合法权益的情形。公司在决策审议程序上客观、公允、合规，我们同意新增上述日常关联交易。

## 2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	本次新增预计金额 (不含税)	2023年实际发生 金额(不含税)
1	向关联人销售 产品、商品	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司 衡阳蒸湘分公司	5,000,000.00	0.00
2		东安新五丰生物饲料有限公司	5,000,000.00	0.00
总计			10,000,000.00	0.00

## 3、截止公告日，公司 2023 年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日召开的第九届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年发生日常关联交易的议案》，公司及子公司在 2023 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资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发生日常关联交易共计不超过人民币 279,981,111.70 元。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 4 日、2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2023-08 号）、《金健米业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2023-12 号）。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方的基本情况

序号	企业名称	企业类型	注册资本 (万元)	法定代表人/ 负责人	成立时间	注册地址	经营范围
1	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）	-	邹新颖	2022 年 8 月 10 日	湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇解放大道以南、环鑫机械制造有限公司以西（呆鹰岭创业园二期 10 号）	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）（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：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购（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	东安新五丰生物饲料有限公司	有限责任公司（国有控股）	4,000	周庆华	2021 年 12 月 27 日	湖南省永州市东安县白牙市镇工业园内	其他饲料加工；饲料的研发、生产和销售；饲料原料的生产及销售；牲猪养殖技术服务；普通货物道路运输。（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）

## 2、关联方的财务情况

截止 2022 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	2022 年 1-9 月 营业收入	净利润
1	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司	4,078.18	4,103.02	-24.84	354.47	-24.84
2	东安新五丰生物饲料有限公司	3,550.85	2.28	3,548.57	-	-

注：东安新五丰生物饲料有限公司于 2023 年 2 月开始投产。

## 3、关联方关系介绍

湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东，耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司和东安新五丰生物饲料有限公司分别系湖南新五丰股份有限公司旗下的分子公司。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》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

公司下属子公司拟在 2023 年 12 月 31 日前新增向关联方耒阳新五丰蒸湘分公司和东安新五丰公司销售商品共计不超过人民币 1,000 万元。

### 2、交易原则

#### （1）交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、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）交易的数量与价格

公司下属子公司在 2023 年 12 月 31 日之前拟新增与关联方耒阳新五丰蒸湘分公司和东安新五丰公司的日常关联交易共计不超过人民币 1,000 万元，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，或根据关联交易业务发生时签署

的协议约定结算方式进行结算。

#### （4）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，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、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，可以利用双方资源优势，充分发挥协同效应，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对关联交易的事前认可意见；
- 2、金健米业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2023年第六次会议决议；
- 4、金健米业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2023年4月13日