

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-06 号

## 金健米业股份有限公司 关于 2024 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 2024 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（以下简称“湖南农业集团”）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 527,045,528.60 元（不含税）。

● 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 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

2024 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度的议案》。关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，董事李子清先生、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。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前公司已经独立董事 2024 年第一次专门工作会议审议通过，第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议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》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年修订）和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立意见，认

为：公司及子公司与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的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，该关联交易遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场行情价格为主导，对公司财务状况、经营成果无不利影响，且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。公司关联董事苏臻先生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并提交股东大会审议。

## 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	2023年 预计发生金额 (不含税)	2023年 实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司	629,312,293.58	464,430,159.48	公司全资子公司金健植物油有限公司根据原料油罐容情况和中小包装油的销量情况，对关联方公司采购原料油的计划作出调整，导致向关联方的业务采购量相应减少。同时，部分采购业务已经签订合同，但尚未执行完毕，待2024年履约完成。
		小计	629,312,293.58	464,430,159.48	-
2	向关联人购买产品、商品	湖南金健米制食品有限公司	780,000.00	776,606.13	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	2,420,000.00	2,450,640.54	-
		湖南金健速冻食品有限公司	10,080,000.00	10,071,263.41	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	5,120,000.00	6,354,228.13	-
		长沙帅牌油脂有限公司	150,000.00	148,403.68	-
		湖南省食用油控股集团有限公司	1,350,000.00	187,341.28	-
		小计	19,900,000.00	19,988,483.17	-
3	向关联人销售产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	25,670,000.00	18,768,009.21	由于公司内部产销体系调整，子公司向关联方的销售业务量相应作出调整。
		湖南金健米制食品有限公司	4,200,000.00	470,183.49	由于关联方股权结构调整，导致公司子公司与之相关的销售业务未能完成。
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	100,000.00	3,345.13	-
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司	500,000.00	0.00	-
		湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司	15,000,000.00	13,537,036.66	由于养殖业市场行情变动，关联方饲料原料需求减少，导致向公司子公司采购量减少。
		耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司	6,000,000.00	5,108,156.07	
		东安新五丰生物饲料有限公司	4,000,000.00	1,966,619.50	

序号	关联交易类型	关联人	2023年 预计发生金额 (不含税)	2023年 实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
		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	-
			-5,000,000.00		
		湖南湘村电子商务有限公司	7,590,000.00	7,466,087.35	-
		重庆市四季风日用品有限公司	1,319,036.70	2,358,219.67	-
		衡阳九炫商业有限公司	1,000,000.00	445,044.23	-
		<b>小计</b>	<b>65,379,036.70</b>	<b>50,122,701.31</b>	-
4	向关联人提供劳务	湖南金健速冻食品有限公司	240,000.00	239,053.62	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	360,000.00	259,205.16	-
		<b>小计</b>	<b>600,000.00</b>	<b>498,258.78</b>	-
5	接受关联人提供的劳务	湖南长沙金霞港口有限公司	850,000.00	409,884.32	-
		长沙帅牌油脂有限公司	4,200,000.00	3,574,235.32	-
		衡阳九炫商业有限公司	20,000.00	32,577.36	-
		<b>小计</b>	<b>5,070,000.00</b>	<b>4,016,697.00</b>	-
6	其他	湖南长沙金霞港口有限公司	52,075.00	56,415.06	-
		<b>小计</b>	<b>52,075.00</b>	<b>56,415.06</b>	-
<b>合计</b>			<b>720,313,405.28</b>	<b>539,112,714.80</b>	-

注：1. 2023年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2. 2023年日常关联交易实际发生金额以经审计的《公司2023年度报告》披露数据为准。

### 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	2024年 预计发生金额 (不含税)	2023年 实际发生金额 (不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司	342,560,000.00	464,430,159.48	公司粮油产业拟借助关联方在粮油质量、物流运输及地理位置上的优势，适时购买公司生产经营所需的原料粮油。 (注：本次预计额度包含2023年在授权额度内已签订的采购合同但实际未履约完成的合同金额)
		<b>小计</b>	<b>342,560,000.00</b>	<b>464,430,159.48</b>	-
2	向关联人购买产品、商品	衡阳九炫商业有限公司	162,349.20	42,946.69	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	20,300,000.00	6,354,228.13	公司子公司根据关联方公司产品2023年度在线上平台的销售情况，相应对采购计划做出调整。
		湖南省食用油控股集团有限公司	300,000.00	187,341.28	-

序号	关联交易类型	关联人	2024年 预计发生金额 (不含税)	2023年 实际发生金额 (不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		长沙金果百货有限责任公司	200,000.00	0.00	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	1,500,000.00	2,450,640.54	-
		<b>小计</b>	<b>22,462,349.20</b>	<b>9,035,156.64</b>	-
3	向关联人 销售产 品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	17,317,706.00	18,768,009.21	-
		湖南午阳供应链管理有限公司	240,000.00	207,024.73	-
		重庆市四季风日用品有限公司	64,580,000.00	2,358,219.67	公司子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产品销售和原粮业务方面的合作。
		衡阳九炫商业有限公司	577,339.00	445,044.23	-
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	72,500,000.00	20,611,812.23	公司子公司根据市场行情和关联方的业务需求,向关联方新五丰旗下分子公司销售生产经营所需的商品。
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	3,823.00	3,345.13	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	22,018.00	26,634.86	-
		<b>小计</b>	<b>155,240,886.00</b>	<b>42,420,090.06</b>	-
4	向关联人 提供劳务	湖南省军粮放心粮油有限公司	800,000.00	259,205.16	-
		<b>小计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>259,205.16</b>	-
5	接受关联 人提供的 劳务	湖南长沙金霞港口有限公司	747,428.57	409,884.32	-
		长沙帅牌油脂有限公司	4,563,566.54	3,574,235.32	-
		衡阳九炫商业有限公司	80,000.00	32,577.36	-
		<b>小计</b>	<b>5,390,995.11</b>	<b>4,016,697.00</b>	-
6	其他	湖南长沙金霞港口有限公司	52,571.43	56,415.06	-
		湖南农发资产运营管理有限公司	538,726.86	101,067.12	-
		<b>小计</b>	<b>591,298.29</b>	<b>157,482.18</b>	-
<b>合计</b>			<b>527,045,528.60</b>	<b>520,318,790.52</b>	-

注：1. 2023 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2. 2023 年日常关联交易实际发生金额以经审计的《公司 2023 年度报告》披露数据为准。

## 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	注册地 址	经营范围
1	湖南农业 发展集团 投资有限 责任公司	有限责 任公司(国 有独 资)	1,000,000	龚小波	长沙市区 芙蓉路 7号	许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；军粮供应；饲料生产；牲畜屠宰；家禽屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；生猪屠宰；牲畜饲养；兽药生产；兽药经营；港口经营（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：粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；土壤污染治理与修复服务；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务（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	湖南省军 粮有限公 司	有限责 任公司(非 自然投资 或控股的 法人独 资)	4,000	黄柳	长沙市区 开福区北 路1119 号2楼	许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；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，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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；未经加工的坚果、干果销售。（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）
3	衡阳九炫 商业有限 公司	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	1,501	伍湘群	衡阳市区 雁峰区山 南路56 号金果 苑B栋	一般项目：日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；文具用品批发；家用电器销售；个人卫生用品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；图文设计制作；包装服务；装卸搬运；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；文具用品零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；电子产品销售；珠宝首饰零售；礼品花卉销售；商业综合体管理服务。（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）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】；小餐饮【分支机构经营】；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4	湖南省食 用油控股 集团有限 公司	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	50,000	孟京	长沙市区 天心区中 天湖路3 69号星 城园楼 1317	食用植物油、油料及其副产品的收购、生产、加工、仓储、运输、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；食用油生产的原辅材料、包装材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的收购、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；农作物、林木的种苗繁育及销售；食品质量安全检测；农副产品、预包装食品、果品、蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、散装食品、化妆品、日化洗涤用品、卫生用品、饲料、肥料的收购、销售与互联网销售；农业技术、林业技术的科学研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；粮食收购与销售；房屋租赁。（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）

序号	企业名称	企业类型	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
5	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	刘 饶	长沙市区经济开发区开金霞物流园	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)
6	长沙金果百货有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	4,500	谢启平	湖南省长沙市雨花区中段号雨芙蓉二源酒店楼17	米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、散装食品、水族器材及用品、五金建材、茶叶作物及饮料作物、谷物副产品、皮革及皮革制品、办公用品、通讯设备、纺织品、针织品及原料、日用百货、汽车及零配件、眼镜、箱、包、家具、婴儿用品、家居饰品、编制、缝纫日用品、宠物用品的批发; 营养和保健食品、乳制品、水产品、酒店用品的销售; 粮油、小饰物、小礼品、木制、塑料、皮革日用品、纺织品及针织品、百货、汽车零配件、花盆栽培植物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、洗碗机、钢制床、柜、家具、五金制品、多功能一体节能灶具的零售; 预包装食品、调味品、食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、书架、书柜、沙发、服装配饰、钟表、计算机、软件及辅助设备、酒、饮料及茶叶、工艺品、办公用品、厨具用具及日用杂品、化妆品及卫生用品、日用品、日用家电、酒剂(含中药提取)、饮料、国产酒类、花卉作物、肉制品、海味干货、鲜禽类、蛋类、生鲜家禽、进口酒类、五金产品、新能源汽车零配件、计生用品、办公家具、积分卡、预付卡、体育用品及器材、鲜肉、冷却肉、农副产品、服装辅料、头饰、校服、羽绒被、毛巾被、蚊帐、帐篷、竹席床垫、羊毛衫、特种防护制服、鞋帽、文化用品、电子产品、汽车用品、汽车内饰用品、床上用品的销售; 道路货物运输代理; 国内货运代理; 鲜肉、冷却肉配送; 零售鲜肉; 零售冷却肉; 装卸服务(砂石除外); 广告制作服务; 广告发布服务; 广告国内代理服务; 普通货物运输(货运出租、搬场运输除外); 广告设计; 会议、展览及相关服务; 红色文化教育活动的策划与组织; 工会活动的策划与组织; 仓储管理服务; 货物仓储(不含危化品和监控品); 物流仓储平台运营; 企业营销策划; 文化活动的组织与策划; 商业活动的组织; 商业活动的策划; 图文制作; 包装服务; 积分兑换代理服务; 提供会员管理服务; 装卸搬运(砂石除外); 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)
7	湖南湘粮食品科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	21,100	蔡 芝	宁乡经济技术开发区谷月路西99号	许可项目: 食品生产; 粮食加工食品生产; 食品销售; 道路货物运输(不含危险货物); 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, 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: 工程和技术研究和试验发展; 物业管理; 土地使用权租赁; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 食品进出口; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 粮油仓储服务; 供应链管理服务; 食品销售(仅销售预包装食品); 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 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)
8	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	孔 攀	长沙市区湖美路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)
9	湖南午链供应链管理有限公司	有限责任公司(国有控股)	2,000	曾令桂	湖南省长沙市开福区青竹湖街道沙坪路1513号沙坪工业园	一般项目: 供应链管理服务; 鲜肉批发; 新鲜蔬菜批发; 新鲜水果批发; 食用农产品批发; 农副产品销售; 鲜肉零售; 新鲜蔬菜零售; 新鲜水果零售; 食品添加剂销售; 食用农产品零售; 日用百货销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 食品销售(仅销售预包装食品); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 贸易经纪; 餐饮管理; 供冷服务; 粮油仓储服务; 国内货物运输代理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 企业管理; 企业管理咨询。(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)许可项目: 食品销售; 餐饮服务; 城市

序号	企业名称	企业类型	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册地 址	经营范围
					场公交及 调度中 后勤号 心(1号 栋)101	配送运输服务(不含危险货物);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)
10	湖南农发 资产管理 有限公司	有限责任 公司(非自 然人投资 或控股的 法人独资)	12,505.4	曾星明	长沙市区 开福区湖 南芙蓉路 1119号交 易大厦101 房	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;物业管理;单位后勤管理服务;土地整治服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;市场营销策划;停车场服务;五金产品批发;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;包装材料及制品销售。(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)
11	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 【注】	长沙市区 开福区湖 南芙蓉路 1119号交 易大厦101 楼	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)
12	湖南新五 丰股份有 限公司	其他股份 有限公司 (上市)	126,129.2 033	万其见	湖南省 长沙市高 新区科平 路618号 华智生物 技术有限 公司厂 房7楼	畜禽养殖;农业种植;政策允许的农副产品销售,农产品收购(国家实行许可证管理的除外);研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件(以上国家有专项规定的除外);投资食品加工、管理顾问咨询业;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;鲜猪肉、冷却猪肉、冷冻猪肉销售、配送;预包装食品(猪肉产品)批发兼零售;预制菜(猪肉产品)的生产及销售;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;货物专用运输(冷藏、保鲜、罐式容器,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)
13	重庆市四 季风日用 品有限公 司	有限责任 公司	2,054.55	龙芸	重庆市 渝北区 兴隆镇 大江大 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、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)

注:湖南嘉合晟贸易有限公司变更法定代表人的工商手续正在进行中,尚未完成。公司董事长苏臻先生实质上未在湖南嘉合晟贸易有限公司担任董事长一职,也未履行相应职责和义务。

## 2、主要财务情况

截止 2023 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	2023 年 1-9 月 营业收入	净利润
1	湖南农业发展投资集团有限责任公司	2,990,790.68	1,107,984.48	1,882,806.19	152.59	-7,262.67
2	湖南省军粮放心粮油有限公司	4,743.92	2,453.59	2,290.33	6,608.61	-105.16
3	衡阳九炫商业有限公司	2,557.62	3,743.65	-1,186.03	4,150.60	-369.82
4	湖南食用油控股集团有限公司	28,057.55	23,198.55	4,859.00	43,273.60	-607.52
5	长沙帅牌油脂有限公司	9,647.15	5,165.63	4,481.52	26,007.05	271.93
6	长沙金果百货有限责任公司	12,130.36	6,289.93	5,840.43	28,379.97	384.37
7	湖南湘粮食品科技有限公司（合并）	51,006.62	56,662.44	-5,655.82	5,086.48	-3,321.34
8	湖南长沙金霞港口有限公司	69,636.50	74,539.20	-4,902.70	1,410.11	-754.60
9	湖南午阳供应链管理有限公司	1,198.06	364.68	833.38	3,864.68	-166.62
10	湖南农发资产运营管理有限公司	42,181.21	21,069.27	21,111.94	39.98	-1,054.23
11	湖南嘉合晟贸易有限公司	40,728.09	34,641.72	6,086.37	234,507.59	48.91
12	湖南新五丰股份有限公司（合并）	1,215,556.22	852,716.17	362,840.05	387,406.67	-79,057.63
13	重庆市四季风日用品有限公司	21,405.62	18,708.86	2,696.76	23,739.04	112.95

注：未标注“合并”的皆为单体法人公司的财务数据。

## 3、关联方关系介绍

①湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司控股股东，湖南省食用油控股集团和湖南农发资产运营管理有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的二级全资子公司。

②湖南省军粮放心粮油有限公司、衡阳九炫商业有限公司、长沙帅牌油脂有限公司、长沙金果百货有限责任公司、湖南长沙金霞港口有限公司、湖南午阳供应链管理有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司和湖南嘉合晟贸易有限公司均系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的三级全资子公司。

③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。

④重庆市四季风日用品有限公司系公司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，公司及子公司拟与之发生交易的湖南农业集团及旗下子公司、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》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2023年修订）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的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

### 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2024年12月31日之前拟与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527,045,528.60元（不含税），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2024年12月31日之前拟向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527,045,528.60元（不含税），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

上述关联交易系公司日常经营业务，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

本次预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司及子公司业务发  
展与日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮油行业的  
平台资源和渠道优势，同时加强双方在粮油产业上的协同效应，提高  
双方资源的合理配置，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第九届董事会独立董事2024年第一次  
专门工作会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事对第九届董事会第十七次会  
议审议相关事项的独立意见；
- 4、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年第二  
次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年2月28日