

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-43 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 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东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”）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税）。

● 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司下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 8 月 21 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事杨乾诚先生回避表决，董事苏臻先生、李子清先生和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已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易事项需提交公司下次临时股东大会审议。

## 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)	2024年1-6月实际发生金额(不含税)	2023年实际发生金额(不含税)
1	向关联人购买原材料	湖南乡村种植有限公司	3,030,000.00	0	0
2	向关联人购买产品、商品	重庆市四季风日用品有限公司	13,300,000.00	0	0
3		湖南省粮油食品进出口集团有限公司	2,000,000.00	0	0
4	向关联人销售产品、商品	湖南乡村种植有限公司	77,490.00	0	0
总计			18,407,490.00	0	0

## 3、截至公告日，公司 2024 年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，公司及子公司预计在 2024 年 12 月 31 日之前拟与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），其中包括采购生产经营所原材料、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。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、3 月 19 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-06 号）、《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2024-08 号）。

②公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前新增接受关联方湖南安又德物流服务有限公司提供劳务的日常关联交易，共计不超过人民币 855.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 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子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2024-26 号）。

③公司于 2024 年 8 月 9 日召开的第九届董事会第二十四次会议

审议通过了《关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施主体的议案》，由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司下设子公司需在 2024 年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司购买产品商品的业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2024 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次调整日常关联交易实施主体事项还需提交公司下次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金健米业股份有限公司关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施主体的公告》（编号：临 2024-39 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	成 立 时 间	注 册 地 址	经 营 范 围
1	湖南乡村种植有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	3,000	高飞	2015年1月28日	大通湖区河坝镇友谊南路	许可项目：食品销售；农药批发（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，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；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；土地使用权租赁；土地整治服务；肥料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；供应链管理（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	湖南省粮食进出口集团有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	16,661.1	王晖	1982年3月1日	长沙市芙蓉区竹园路7号	许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售；烟花爆竹批发（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，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：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；木材销售；初级农产品收购；粮食收购；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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；机械电气设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料

							销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；水产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（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	重庆四季风日用品有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	2,054.55	龙芸	2009年8月5日	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；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；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） 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；国内货物运输代理；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；办公用品销售；木材销售；家具销售；机械设备销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；音响设备销售；企业管理咨询；农业机械销售；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；市场营销策划；软件开发；平面设计；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；粮食收购；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。（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

截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

单位：万元、人民币

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	2024年1-6月营业收入	净利润
1	湖南乡村种植有限公司	5,171.75	3,246.16	1,925.59	911.80	-263.38
2	湖南省粮油食品进出口集团有限公司[注]	216,393.48	52,219.71	164,173.77	35,862.20	-50,883.36
3	重庆市四季风日用品有限公司	15,129.35	12,553.20	2,576.15	22,532.53	32.40

[注]：单体报表数据

## 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，湖南乡村种植有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司湖南乡村产业发展有限公司的全资子公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司系湖南农业

发展投资集团有限责任公司旗下控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司的全资子公司。

②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。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的关联方情形。

#### **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，依据其资产状况等应具备相应履约能力。

### **三、交易的主要内容和定价原则**

#### **1、新增日常关联交易的主要内容**

公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与间接控股股东湖南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。

#### **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 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00 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

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易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第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第八次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2024年8月22日