

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-39 号

## **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**

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：**

● 由于金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）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”）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，公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时，需在 2024 年度预计额度保持不变的情况下，对部分日常关联交易的实施主体进行调整，本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司。

● 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

● 本次调整部分日常关联交易实施主体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 9 日，公司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》，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独立董事 2024 年第七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，本次调整日常关联交易实施主体事项需提交公司下次临时股东大会审议。

## 2、本次调整部分 2024 年度日常关联交易实施主体的情况

公司下设子公司原预计在 2024 年 12 月 31 日前向湖南农业集团旗下子公司湖南省军粮放心粮油有限公司（以下简称“军粮放心粮油”）购买产品商品不超过人民币 2,030 万元（不含税）及提供劳务不超过人民币 80 万元（不含税），向湖南湘粮食品科技有限公司（以下简称“湘粮食品科技”）购买产品商品不超过人民币 150 万元（不含税）。上述事项已经公司分别于 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。

现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。本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下：

单位：元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	调整前 2024 年度预计额度（不含税）	调整后 2024 年度预计额度（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	向关联人购买产品、商品	<b>调整前关联交易主体：</b>				
		湖南省军粮放心粮油有限公司	20,300,000.00	8,350,155.99	8,300,155.99	6,354,228.13
		<b>调整后关联交易主体：</b>				
		湖南湘粮食品科技有限公司	1,500,000.00	13,449,844.01	568,207.18	2,450,640.54
2	向关联人提供劳务	<b>调整前关联交易主体：</b>				
		湖南省军粮放心粮油有限公司	800,000.00	392,547.46	392,547.46	259,205.16
		<b>调整后关联交易主体：</b>				
		湖南湘粮食品科技有限公司	0	407,452.54	0	0
<b>总计</b>		-	<b>22,600,000.00</b>	<b>22,600,000.00</b>	<b>9,260,910.63</b>	<b>9,064,073.83</b>

### 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）。

## 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蓝月谷西路 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）

2	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	黄柳	长沙市开福区芙蓉北路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）
---	---------------	------------------------	-------	----	-------------------	--

## 2、关联方财务情况

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	湖南湘粮食品科技有限公司	51,368.68	57,362.80	-5,994.12	2,296.09	-1,525.26
2	湖南省军粮放心粮油有限公司	6,476.55	4,739.39	1,737.16	6,537.62	-131.55

## 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控股股东湖南粮食集团有限责任公司控股的控股股东，湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南湘粮食品科技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。

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，应具备相应履约能力。

## 三、交易的主要内容和定价原则

### 1、日常关联交易调整的主要内容

因公司间接控股股东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，公司下设子公司在与湖南农业集团旗下部分子公司开展日常关联交易时，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。

## 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

公司下设子公司与调整后的关联方在预计额度范围内签订具体合同，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，由公司及子公司和调整后的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

本次日常关联交易实施主体发生变更是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的调整。本次对部分日常关联交易的实施主体进行调整，不会影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

本次日常关联交易实施主体发生变更，交易方式仍按照市场化原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

## 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年第七次专门会议决议；
2. 金健米业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2024年8月9日