

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-63 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 日之前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料的日常关联交易共计不超过人民币 850.00 万元（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 2024 年第五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 11 月 8 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事苏臻先生、杨乾诚先生回避表决，董事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 年第十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尚需提交公司 2024 年第五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	日常关联交易类别	关联人	本次新增预计金额（不含税）	2024年1-10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	湖南嘉合晟贸易有限公司	8,500,000.00	320,552,659.15	435,117,865.88
总 计			8,500,000.00	320,552,659.15	435,117,865.88

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”）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。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、9 月 30 日召开的第九届董事会第二十四次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《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。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日、10 月 1 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）、《金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临 2024-50 号）。

④公司分别于 2024 年 8 月 21 日、9 月 30 日召开的第九届董事会第二十五次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《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 日之前新增与关联方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以及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。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 22 日、10 月 1 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 2024-43 号）、《金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临 2024-50 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	郝思琦	2015 年 11 月 26 日	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

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
							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）

2、主要财务情况

截至 2024 年 9 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 1-9 月 营业收入	净利润
1	湖南嘉合晟贸易有限公司	60,776.60	54,522.35	6,254.25	213,847.46	169.98

3、关联方关系介绍

湖南嘉合晟贸易有限公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，关联关系符合《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》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 日前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司购买原材料共计不超过人民币 850.00 万元（不含税）的日常关联交易。

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 日之前拟新增与湖南嘉合晟

贸易有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 850.00 万元（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，可以利用双方的资源和业务优势，充分发挥协同效应，实现经济效益的最大化。

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三十次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第十次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年11月8日