

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-33 号

**金健米业股份有限公司**  
**关于调整公司下设子公司 2025 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法律责任。

**重要内容提示：**

●由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下设子公司需在 2025 年度原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2025 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。

●本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。

**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**

2025 年 6 月 30 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司下设子公司 2025 年度部分日常关联交易实施主体的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚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。本次调整日常关联交易实施主体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 2025 年第四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无需提交公司股东会审议。

## 2、本次调整部分 2025 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 2025 年 12 月 31 日前向湖南农业集团旗下三级全资子公司长沙帅牌油脂有限公司（以下简称“帅牌公司”）购买产品不超过人民币 480 万元（不含税）。上述事项已经公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

现由于帅牌公司业务调整，为保障公司有关业务顺利开展，公司下设子公司需在 2025 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帅牌公司购买产品的业务调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司（以下简称“食用油公司”）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 2025 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 2025 年度预计额度<br>（不含税） | 调整后 2025 年度预计额度<br>（不含税） | 2025 年 1-5 月<br>实际发生金额<br>（不含税） | 2024 年实际<br>发生金额<br>（不含税） |
|-----|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1   | 向关联人<br>购 买 产<br>品、商品 | 调整前关联交易主体：     | 4,800,000.00             | 0                        | 0                               | 0                         |
|     |                       | 长沙帅牌油脂有限公司     |                          |                          |                                 |                           |
|     |                       | 调整后关联交易主体：     | 0                        | 4,800,000.00             | 1,962,169.13                    | 285,366.98                |
|     |                       | 湖南省食用油控股集团有限公司 |                          |                          |                                 |                           |
| 总 计 |                       | -              | 4,800,000.00             | 4,800,000.00             | 1,962,169.13                    | 285,366.98                |

## 3、截至公告日，公司 2025 年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

公司 2024 年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在 2025 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 87,229,757.38 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 2025 年 1 月 24 日、2 月 18 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2025-02 号）、《金健米业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2025-06 号）。

②公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议审议通过了《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 2025 年 12 月 31 日之前新增向关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币 400.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 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 2025-16 号）。

③公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《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 2025 年 12 月 31 日之前新增向关联方湖南省原生国际贸易有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币 360.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2025-24 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<br>(万元) | 法定代表人 | 成立时间        | 注册地址                       | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|------------------------|--------------|-------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 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    | 2021年5月24日  | 长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼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） |
| 2  | 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        | 皮明贵   | 1992年11月24日 | 长沙市开福区金霞经济开发区金霞粮食物流园       | 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）                                                                                                                          |

## 2、主要财务情况

截至 2025 年 4 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      | 2025 年 1-4 月<br>营业收入 | 净利润     |
|----|----------------|-----------|-----------|----------|----------------------|---------|
| 1  | 湖南省食用油控股集团有限公司 | 25,966.92 | 23,342.25 | 2,624.67 | 5,677.48             | -447.88 |
| 2  | 长沙帅牌油脂有限公司     | 6,480.84  | 4,844.57  | 1,636.27 | 144.86               | -108.43 |

## 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间接控股股东，湖南省食用油控股集团有限公司、长沙帅牌油脂有限公司分别系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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、日常关联交易实施主体调整的主要内容

由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司下设子公司需在 2025 年度原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2025 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

公司下属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，由公司及其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第四十次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日