

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-32 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法律责任。

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 2025 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南省兴隆农业开发有限公司（以下简称“兴隆公司”）销售产品、商品的日常关联交易，预计不超过人民币 750.00 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《关于子公司新增日常关联交易的议案》，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 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，本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

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)	2025 年 1-5 月 实际发生金额 (不含税)	2024 年 实际发生金额 (不含税)
1	向关联人销售 产品、商品	湖南省兴隆农业开发有限公司	7,500,000.00	1,876,027.44	/
总 计			7,500,000.00	1,876,027.44	/

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 (万元)	法定代表人	成立时间	注册地址	经营范围
1	湖南省兴隆农业开发有限公司	有限责任公司（国有控股）	3,000	蔡芝	2025 年 2 月 8 日	湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道物流园区 2 号办公楼 3 楼会议室	许可项目：餐饮服务；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；家禽屠宰；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准） 一般项目：数据处理服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水产品零售；水产品批发；水产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；肥料销售；生物有机肥料研发；谷物种植；谷物销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；个人卫生用品销售；日用品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非居住房地产租赁；外卖递送服务；农业机械服务；农业机械租赁；集贸市场管理服务；畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；工程管理服务；停车场服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农副产品销售；初级农产品收购；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）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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 营业收入	净利润
1	湖南省兴隆农业开发有限公司	2,938.73	1,917.53	1,021.20	2,591.12	121.20

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

省兴隆农业开发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控股子公司。

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、新增日常关联交易的主要内容

公司下属子公司在2025年12月31日前拟新增向关联方兴隆公司销售产品、商品的日常关联交易共计不超过人民币750.00万元（不含税）。

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2025年12月31日之前拟新增向兴隆公司销售产品、商品的日常关联交易共计不超过人民币750.00万元（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，由公司及其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

本次新增日常关联交易是充分发挥公司与关联方的协同效应，公司产品通过借助关联方扩展的销售渠道，进一步扩大公司粮油产品的品牌影响力和市场销量。

本次预计的日常关联交易以市场化原则执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次日常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