

海南京粮控股股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、提供劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计 2022 年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币 120,000 万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 2,300 万元。2021 年 1-10 月，公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额 20,946.02 万元，其他关联交易金额 437.76 万元，已经公司第九届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第九届董事会第二十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人采购原材料	北京古船食品有限公司	采购原材料	市场公允价格	1,800.00
	上海首农投资控股有限公司	采购原材料	市场公允价格	3,000.00
	公司其他关联方	采购原材料	市场公允价格	1,000.00
	小计			5,800.00
向关联人采购燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购水电	市场公允价格	400.00
	小计			400.00
向关联人销售产品、商品	北京二商王致和食品有限公司	销售商品	市场公允价格	8,500.00
	北京二商希杰食品有限责任公司	销售商品	市场公允价格	2,250.00
	北京古船食品有限公司	销售商品	市场公允价格	1,500.00
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	销售商品	市场公允价格	900.00
	北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂	销售商品	市场公允价格	700.00
	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	销售商品	市场公允价格	3,800.00
	北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	销售商品	市场公允价格	400.00
	北京市食品供应处34号供应部有限公司	销售商品	市场公允价格	600.00
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	市场公允价格	1,800.00
	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	市场公允价格	1,300.00
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	2,000.00
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	市场公允价格	75,750.00
	北京首农供应链管理有限公司	销售商品	市场公允价格	500.00
	公司其他关联方	销售商品	市场公允价格	8,000.00
	小计			108,000.00
向关联人提供劳务	上海首农投资控股有限公司	仓储服务费	市场公允价格	3,550.00
	上海首农投资控股有限公司	代理服务费	市场公允价格	1,180.00
	北京首农食品集团有限公司	托管费	市场公允价格	1,000.00
	公司其他关联方	技术服务费	市场公允价格	70.00
	小计			5,800.00
日常关联交易合计				120,000.00

3、预计其他关联交易类别和金额

2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
租入关联人资产	公司其他关联方	房屋租赁	市场公允价格	600.00
	小计			600.00

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人租出资产	北京古船食品有限公司	房屋租赁	市场公允价格	1,350.00
	公司其他关联方	汽车租赁	市场公允价格	2.00
	小计			1,352.00
与关联人签订许可协议	北京古船食品有限公司	品牌使用费	市场公允价格	300.00
	公司其他关联方	品牌使用费	市场公允价格	20.00
	小计			320.00
其他关联交易事项	公司其他关联方	网费、物业费、电费等	市场公允价格	28.00
	小计			28.00
其他关联交易合计				2,300.00

4、本年度关联交易实际发生情况

2021年1月1日至2021年10月31日，公司实际发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年1-10月已发生金额	2021年预计金额（调整后）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	北京古船食品有限公司	采购原材料	1,168.60	1,500.00	0.14%	-22.09%
	上海首农投资控股有限公司	采购原材料	391.49	2,400.00	0.05%	-83.69%
	公司其他关联方	采购原材料	490.68	600.00	0.06%	-18.22%
	小计		2,050.77	4,500.00	0.24%	-54.43%
向关联人采购燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购水电	256.31	350.00	5.65%	-26.77%
	小计		256.31	350.00	5.65%	-26.77%
向关联人销售产品、商品	北京二商王致和食品有限公司	销售商品	5,876.33	8,000.00	0.65%	-26.55%
	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	销售商品	3,900.85	4,601.00	0.43%	-15.22%
	北京首农供应链管理有 限公司	销售商品	242.76	300.00	0.03%	-19.08%
	河北首农现代农业科技 有限公司	销售商品	1,471.14	1,672.00	0.16%	-12.01%
	北京市海淀西郊粮油供 应站有限公司	销售商品	232.76	285.00	0.03%	-18.33%
	北京助军粮油供应有限 责任公司	销售商品	191.16	300.00	0.02%	-36.28%
	北京古船食品有限公司	销售商品	1,374.77	1,455.00	0.15%	-5.51%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年1-10月已发生金额	2021年预计金额(调整后)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	销售商品	582.81	710.00	0.06%	-17.91%
	北京市食品供应处34号供应部有限公司	销售商品	354.26	420.00	0.04%	-15.65%
	北京市子弟兵粮油供应有限公司	销售商品	188.92	330.00	0.02%	-42.75%
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	496.71	75,275.00	0.05%	-99.34%
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	634.84	1,512.00	0.07%	-58.01%
	河北滦平华都食品有限公司	销售商品	863.65	1,055.00	0.10%	-18.14%
	北京二商希杰食品有限责任公司	销售商品	586.50	1,120.00	0.06%	-47.63%
	北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂	销售商品	458.60	480.00	0.05%	-4.46%
	公司其他关联方	销售商品	680.56	4,485.00	0.08%	-84.83%
	小计		18,136.62	102,000.00	2.01%	-82.22%
向关联人提供劳务	北京古船食品有限公司	销售服务费	2.37	15.00	0.06%	-84.21%
	上海首农投资控股有限公司	仓储服务费	332.76	3,975.00	8.01%	-91.63%
	上海首农投资控股有限公司	代理服务费	107.19	950.00	2.58%	-88.72%
	北京首农食品集团有限公司	托管费	0.00	150.00	0.00%	-100.00%
	公司其他关联方	技术服务费	60.00	60.00	1.44%	0.00%
	小计		502.32	5,150.00	12.09%	-90.25%
租入关联人资产	公司其他关联方	房屋租赁	416.93	575.00	66.92%	-27.49%
	小计		416.93	575.00	66.92%	-27.49%
向关联人租出资产	北京古船食品有限公司	房屋租赁	0.00	1,340.00	0.00%	-100.00%
	公司其他关联方	汽车租赁	1.13	2.00	0.18%	-43.67%
	小计		1.13	1,342.00	0.18%	-99.92%
与关联人签订许可协议	北京古船食品有限公司	品牌使用费	0.00	300.00	0.00%	-100.00%
	公司其他关联方	品牌使用费	0.00	20.00	0.00%	-100.00%
	小计		0.00	320.00	0.00%	-100.00%
其他关联交易事项	公司其他关联方	网费、物业费、电费等	19.70	23.00	0.00%	-14.34%
	小计		19.70	23.00	0.00%	-14.34%
	合计		21,383.78	114,260.00	-	-81.28%

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联法人名称	注册资本 (万元)	住所	主营业务范围	关联关系	法人代表
北京古船食品有限公司	55,788	北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层	加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；技术开发；咨询服务；食品经营（仅销售预包装食品）。	受同一母公司控制	郭蔷
上海首农投资控股有限公司	50,000	上海市普陀区武威路88弄2号二层200-12室	货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营。	受同一母公司控制	高磊
北京二商王致和食品有限公司	1,000	北京市海淀区阜石路41号	生产豆制品（发酵性豆制品）；批发兼零售预包装食品；粮食收购；普通货运；销售谷物、豆类、薯类、日用品、金属材料等。	受同一母公司控制	陈红宣
北京二商希杰食品有限责任公司	12,362.56	北京市通州区潞城镇武兴路1号	制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、发酵制品、粉制品、面筋食品、米面制品；销售食品；销售自产产品；批发定型包装食品、蔬菜、饮料；委托加工豆制品、米面制品、粉制品、调味品、豆粉、素虾；从事定型包装食品、蔬菜、饮料的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	受同一母公司控制	季凯
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	1,800	北京市丰台区大红门久敬庄24号88幢	普通货运；预包装食品销售；粮食收购；粮食加工品；销售机械设备；技术服务、技术咨询。	受同一母公司控制	狄友清
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂	--	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号	生产调味品；销售食品；道路货物运输；销售自产产品；自有房屋的物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	受同一母公司控制	尤轶
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	--	北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米	加工配合饲料等。	受同一母公司控制	于奎军
北京市海淀区西郊粮油供应站有限公司	1,000	北京市海淀区田村路43号环京现代物流设施项目二段5层507房间	销售谷物、棉花、糖料作物、经济作物、食用农产品、日用品；供应链管理；技术服务；销售食品；道路货物运输。	受同一母公司控制	于建新
北京市食品供应处34号供应部有	363	北京市丰台区郑王坟140号	加工、分装蔬菜制品、调味品、食用菌品、淀粉类、食用糖、水产制品、	受同一母公司控制	赵世鑫

限公司			干鲜果品、粮食、茶叶等。		
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	5,000	北京市丰台区草桥东路2号院1号楼首农双创中心大厦603室	销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新鲜水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、针纺织品、文化用品、体育用品等。	受同一母公司控制	刘想
河北滦平华都食品有限公司	5,000	滦平县滦平镇滨河路9号	父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉制品加工、销售等。	受同一母公司控制	韩剑飞
河北首农现代农业科技有限公司	9,000	河北省定州市钮店村	奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务。	受同一母公司控制	乔绿
北京首农供应链管理集团有限公司	57,200	北京市丰台区草桥东路2号院1号楼	销售食品；餐饮服务；供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜肉、禽蛋、水产品、针纺织品等。	受同一母公司控制	尹彦勋
北京首农食品集团有限公司	602,053.528319	北京市西城区裕民中路4号	对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品等。	母公司	王国丰

2、关联方主要财务数据（2020年度）

单位：万元

关联法人名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北京古船食品有限公司	108,448.33	50,940.02	221,906.65	-3,790.89
上海首农投资控股有限公司	73,150.52	35,117.28	76,412.44	14.48
北京二商王致和食品有限公司	84,672.96	63,386.45	127,285.07	6,775.62
北京二商希杰食品有限责任公司	29,955.10	21,904.73	39,225.05	2,682.41
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	3,700.61	1,931.38	3,424.26	6.18
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂	10,984.00	-12,834.00	6,833.00	-416.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	37,437.37	72.36	70,226.38	414.54
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	5,453.07	3,787.25	4,477.39	224.56
北京市食品供应处34号供应部有限公司	16,749.22	7,713.62	18,629.30	199.41
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	12,852.79	4,301.81	5,246.66	-698.19
河北滦平华都食品有限公司	82,094.81	26,714.67	147,775.37	2,804.85
河北首农现代农业科技有限公司	149,885.09	-6,150.25	49,050.25	2,176.00
北京首农供应链管理集团有限公司	355,262.48	66,478.16	815,900.53	923.21
北京首农食品集团有限公司	15,380,078.45	5,382,433.63	15,694,228.99	328,318.70

3、履约能力分析

关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于2022年度关联交易预计的议案》材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。

公司2022年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

六、备查文件

1、《第九届董事会第二十次会议决议》

2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2021年12月4日