

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2021-40 号

金健米业股份有限公司

关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告

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 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元；另公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品金额不超过人民币 4,000 万元，现因市场行情变化，本次需对该笔日常关联交易预计金额进行调减。

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 本次日常关联交易事项需提交公司 2021 年第二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

2021 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、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。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，以及调

减在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品人民币4,000万元，皆是根据公司日常生产经营发展需要和市场行情变化进行的，可以充分利用关联方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意调整子公司部分日常关联交易额度的预计事项，并提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

①本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别（未经审计）

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)	2021年度已预计发生金额 (不含税)	2021年1-10月与关联人累计已发生日常关联交易金额 (不含税)	上年实际发生金额 (不含税)
1	向关联人购买产品、商品	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	60,000.00	0.00	0.00	73,996.34
		湖南省军粮放心粮油有限公司	620,000.00	0.00	0.00	3,123.94
2	接受关联人提供的劳务	长沙帅牌油脂有限公司	350,000.00	3,330,000.00	2,974,191.59	1,796,642.14
总计			1,030,000.00	3,330,000.00	2,974,191.59	1,873,762.42

②本次调减 2021 年度日常关联交易预计金额的情况（未经审计）

公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币 4,000 万元，该事项已经公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议和 2020 年年度股东大会审议通过。现根据市场行情的实际情况，需对该笔关联交易预计金额进行调减，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 2021 年度预计发生金额 (不含税)	本次调整金额 (不含税)	2021 年 1-10 月与关联人累计已发生日常关联交易金额 (不含税)	调整后 2021 年度预计发生金额 (不含税)
1	向关联人销售产品、商品	湖南嘉合晟贸易有限公司	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00

总 计	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00
-----	---------------	----------------	------	------

调减原因说明：金健农产品（湖南）有限公司拟预计 2021 年向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售 17,000 吨菜粕，菜粕主要用于水产养殖类饲料原料。现由于今年水产养殖行业不及预期，且菜粕行情波动较大，由往年的 2,300 元/吨涨至 2,700 元/吨，震荡幅度较大，下游客户持观望态度明显，为控制经营风险，故拟取消本次预计的关联销售。

3、截止公告日，公司 2021 年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于 2021 年 1 月 18 日、2 月 3 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司 2021 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月 31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、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 244,270,348.62 元。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 19 日、2 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2021-02 号）、《金健米业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-06 号）。

②公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议和 2020 年年度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》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月 31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、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 103,350,000 元。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 2 日、4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://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 2021-16 号）、《金健米业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2021-18 号）。

③公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八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》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月 31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 12,700,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://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 2021-28

号)。

④公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意子公司在2021年12月31日之前向关联方湖南省储备粮管理有限公司购买原材料的日常关联交易，额度共计不超过人民币19,640,000元。具体内容详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(<http://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2021-30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	湖南金霞(浏阳)油茶科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000	苏臻	浏阳市镇头镇金田村冯家组	生物技术推广服务;食用植物油加工;油料种植;收购农副产品;内陆养殖;电子商务平台的开发建设;食品科学技术研究服务;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;化工产品制造(不含危险及监控化学品)、销售;农业技术开发服务、咨询、交流服务;化妆品、清洁用品、农副产品的销售;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);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。(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	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	彭诗远	长沙市区开福区北路1119号2楼	预包装食品(含冷藏冷冻食品)、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、烟草制品、办公用品的销售;食品的互联网销售;米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批发;百货、粮油、糕点、面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及日用品、食盐、体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金产品的零售;广告制作、发布服务;农产品配送;收购农副产品;粮食收购;机械设备、柜台、房屋租赁;粮食代储;信息技术、贸易咨询服务;物流、仓储、招、投标、旅客票务代理服务;粮食加工、运输、装卸;特许加盟;场地陈列;农产品种植;小型餐饮;散装食品现场制售;熟食品制造。(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)
3	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	苏臻	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)。

4	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	苏臻	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、关联方的财务情况

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）

单位：万元

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	营业收入
1	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	8,714.47	4,943.04	3,771.43	1,296.39
2	湖南省军粮放心粮油有限公司	5,176.45	3,047.85	2,128.60	7,180.41
3	长沙帅牌油脂有限公司	21,408.26	17,011.99	4396.27	20,675.04
4	湖南嘉合晟贸易有限公司	97,199.94	90,803.68	6,396.27	488,229.28

3、关联方关系介绍

①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、长沙帅牌油脂有限公司和湖南嘉合晟贸易有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

②湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省军粮放心粮油有限公司同属湖南粮食集团的全资子公司。

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，履约能力较强。

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

公司下属子公司拟在 2021 年 12 月 31 日前新增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元，其中包括向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。

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 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元，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。

(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

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方的平台优势，提高资源的合理配置，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，有利于公司经营业绩的稳定增长。

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交易。

五、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
- 2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第八次会议决议；
- 4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日