

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-07 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于 2016 年度日常关联交易预计的公告**

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：**

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
- 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。

#### **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**

2016 年 3 月 15 日，金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2016 年发生日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士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 2016 年第一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董事意见，认为：公司及子公司向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。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。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、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，我们同意上述日常关联交易。

## 2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

| 序号 | 关联交易类型      | 关联人              | 2015 年预计发生金额（不含税） | 2015 年实际发生金额（不含税） |
|----|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 向关联人购买原材料   | 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 | 90,000,000.00     | 102,933,746.36    |
| 2  | 向关联人购买产品、商品 | 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 | 18,000,000.00     | 1,356,397.39      |
| 3  | 向关联人销售产品、商品 | 湖南金霞放心粮油有限公司     | 9,000,000.00      | 9,623,463.56      |
| 4  | 接受关联人提供的劳务  | 湖南金霞粮食产业有限公司     | 1,000,000.00      | 0                 |
|    |             | 长沙帅牌油脂有限公司       | 200,000.00        | 159,549.93        |
| 5  | 向关联人提供劳务    | 湖南粮食集团有限责任公司     | 3,000,000.00      | 0                 |
| 总计 |             |                  | 121,200,000.00    | 114,073,157.24    |

差异原因说明：2015 年日常关联交易预计情况与实际发生情况存在差异是由于国家粮食收购政策的变化和市场营销环境变化所致。

## 3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元

| 序号 | 关联交易类型      | 关联人              | 2015 年实际发生金额（不含税） | 2016 年预计发生金额（不含税） |
|----|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 向关联人购买原材料   | 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 | 102,933,746.36    | 53,880,000.00     |
| 2  | 向关联人购买产品、商品 | 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 | 1,356,397.39      | 10,000,000.00     |
|    |             | 湖南金健高科技食品有限责任公司  | -                 | 13,270,000.00     |
| 3  | 向关联人销售产品、商品 | 湖南金霞放心粮油有限公司     | 9,623,463.56      | 10,600,000.00     |
|    |             | 湖南金健高科技食品有限责任公司  | -                 | 13,270,000.00     |
| 4  | 接受关联人提供的劳务  | 长沙帅牌油脂有限公司       | 159,549.93        | 240,000.00        |
|    |             | 湖南金霞物流有限公司       | 99,769.59         | 120,000.00        |
| 5  | 向关联人提供劳务    | 益阳大通湖粮食购销有限公司    | 0                 | 224,000.00        |
|    |             | 湖南金恒房地产有限公司      | 1,994,018.62      | 273,000.00        |
| 6  | 向关联人购买燃料、动力 | 湖南金健高科技食品有限责任公司  | -                 | 1,132,000.00      |
|    |             | 湖南粮食集团有限责任公司     | 189,430.09        | 150,000.00        |
| 7  | 其他          | 湖南金健高科技食品有限责任公司  | -                 | 591,000.00        |
| 总计 |             |                  | 116,356,375.54    | 103,750,000.00    |

差异原因说明：

1、本次预计与 2015 年实际发生情况存在较大差异主要是由于公司业务发展及国家粮食收购政策、市场经营环境变化所致。

2、新增的湖南金健高科技食品有限责任公司原属于我公司的全资子公司，2015 年 6 月公司以其股权出资与湖南湘粮食品科技有限公司共同成立了湖南米制食品有限公司，其成为了湖南米制食品有限公司的全资子公司。

## 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<br>(万元) | 法定代表人 | 注册地址                  | 经营范围                                                                                                                                    |
|----|------------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 湖南粮食集团有限责任公司     | 有限责任公司       | 20,000       | 谢文辉   | 长沙市开福区芙蓉北路 1119 号     | 粮食收购；预包装食品批发；国家法律、法规允许的农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油脂、油料的收购；码头货物装卸；仓储服务（不含涉及前置许可项目）；会展服务（另行报批后方可经营）。                        |
| 2  | 湖南粮食中心批发市场       | 事业单位         | 5098         | 邓建平   | 湖南长沙市新河路 470 号        | 主管省内外粮食现货批发交易，粮食收购储存，兼理中远期粮食批发，组织部分远期合同在场内有规则的转让，承担省政府委托的政策性粮食抛售和粮食主管部门委托的定向粮食抛售，协助下一级粮食批发市场委托的粮食批发业务，引进期货交易机制，开展期货经纪业务，提供信息咨询、人员培训等服务。 |
| 3  | 湖南金山粮油食品有限公司     | 有限责任公司（法人独资） | 2,000        | 周全红   | 长沙县开慧乡轿杨东路 1 号        | 凭本企业粮食收购许可证收购粮食；国家法律、法规政策允许的两室仓储；预包装食品批复；大米加工销售；饲料原料（不含添加剂）、食用化工产品、建筑材料（不含油漆）和法律法规允许的副产品的销售；房地产开发经营（未取得资质证书不得经营）（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。    |
| 4  | 湖南金霞放心粮油有限公司     | 有限责任公司（法人独资） | 3,000        | 张九龄   | 长沙市开福区芙蓉北路 1119 号 2 楼 | 预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；国家法律、法规允许的日用百货的销售；机械设备租赁。                                                                                     |
| 5  | 湖南金霞粮食产业有限公司     | 有限责任公司（法人独资） | 5,000        | 谢文辉   | 长沙市开福区芙蓉北路 1018 号     | 生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；仓储服务，饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售。（不含未经审批和前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。                                |
| 6  | 长沙帅牌油脂有限公司       | 有限责任公司（法人独资） | 205          | 刘雄赳   | 长沙市开福区金霞及开发区金霞粮食物流园   | 食用植物油（半精炼、全精炼）（分装）；普通货物运输、货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。                                                           |
| 7  | 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 | 有限责任公司       | 5,000        | 杨永圣   | 浏阳市镇头镇金田村冯家村          | 油茶种植；种植技术开发服务（不含前置审批和许可项目；涉及行政许可的凭许可证经营）                                                                                                |
| 8  | 益阳大通湖粮食购销有限公司    | 有限责任公司（法人独资） | 990          | 程益林   | 益阳市大通湖区               | 粮食收购、加工及销售；仓储服务                                                                                                                         |
| 9  | 湘阴县长城粮油购销有限公司    | 有限责任公司（法人独资） | 100          | 王杜平   | 岳阳市湘阴县                | 粮食收购、存储、加工、销售                                                                                                                           |

|    |                 |              |       |     |                                      |                                                      |
|----|-----------------|--------------|-------|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10 | 湖南银光粮油股份有限公司    | 股份有限公司       | 5516  | 余有德 | 永州市祁阳县                               | 稻谷收购、大米生产                                            |
| 11 | 湖南金霞物流有限公司      | 有限责任公司（法人独资） | 200   | 毛士武 | 长沙市开福区芙蓉中路一段160号                     | 道路货物运输（凭道路运输许可证从事）；仓储服务、物流配送、信息咨询服务                  |
| 12 | 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 有限责任公司       | 4800  | 肖勋伟 | 常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会（金健粮食工业城内）         | 粮、油及农副产品收购；开发、生产、销售食品及包装材料（不含印制），与食品加工相关的机械，食品化工添加剂。 |
| 13 | 湖南金恒房地产有限公司     | 有限责任公司（法人独资） | 5,000 | 周昌明 | 常德市武陵城区西办事处穿紫河社区柳叶中路2387号（紫金城金色晓岛会所） | 房地产开发、城市基础设施投资建设（凭资质等级证书经营）                          |

## 2、主要财务情况

截止 2015 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  | 湖南粮食集团有限责任公司     | 570,877 | 412,851 | 158,026 | 210,641 |
| 2  | 湖南粮食中心批发市场       | 22,689  | 16,208  | 6,481   | 418     |
| 3  | 湖南金山粮油食品有限公司     | 21,074  | 17,798  | 3,276   | 23,652  |
| 4  | 湖南金霞放心粮油有限公司     | 4,102   | 1,669   | 2,433   | 2,749   |
| 5  | 湖南金霞粮食产业有限公司     | 512,095 | 272,457 | 239,638 | 63,774  |
| 6  | 长沙帅牌油脂有限公司       | 8,454   | 7,248   | 1,206   | 9,953   |
| 7  | 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 | 13,060  | 7,934   | 5,126   | 10,412  |
| 8  | 益阳大通湖粮食购销有限公司    | 7,053   | 6,073   | 980     | 0       |
| 9  | 湘阴县长城粮油购销有限公司    | 10,992  | 11,085  | -93     | 3,506   |
| 10 | 湖南银光粮油股份有限公司     | 13,564  | 14,786  | -1,222  | 10,361  |
| 11 | 湖南金霞物流有限公司       | 198     | 134     | 64      | 1,278   |
| 12 | 湖南金健高科技食品有限责任公司  | 1789    | 938     | 850     | 1,807   |
| 13 | 湖南金恒房地产有限公司      | 35,902  | 22,003  | 13,899  | 5,527   |

## 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，与湖南粮食中心批发市场、湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油有限公司、益阳大通湖粮食购销有限公司、湖南金恒房地产有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司全资子公司。湖南银光粮油股份有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的控股子公司。

②长沙帅牌油脂有限公司、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司和湖南金霞物流有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。湘阴县

长城粮油购销有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的控股子公司。

③湖南湘粮食品科技有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健高科技食品有限责任公司系湖南湘粮食品科技有限公司控股子公司湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。

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、交易的主要内容**

公司及子公司在 2016 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,750,000 元，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、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、向关联人购买燃料、动力和其他。

#### **2、交易原则**

##### **(1) 交易的定价原则及方法**

①遵循公开、公正、公平、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遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

##### **(2) 交易的数量与价格**

公司及子公司在 2016 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,750,000 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是根据日常生产经营所需，公司及其子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。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独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 2、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、金健米业股份有限公司第六届董事会审计委员会关于关联交易的审核意见函。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年3月15日