

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2017-23 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 14,400,000 元。
- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

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

2017 年 6 月 27 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生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》等的相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司部分子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易，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、陈伟先生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、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）	上年实际发生金额（不含税）
1	向关联人购买原材料	湖南金霞放心粮油连锁有限公司	1,500,000.00	0.00
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	1,200,000.00	1,500,785.85
		湖南金健速冻食品有限公司	4,000,000.00	0.00
3	向关联人销售产品、商品	湖南金健高科技食品有限责任公司	5,500,000.00	9,484,434.43
		湖南金健速冻食品有限公司	150,000.00	0.00
4	向关联人提供劳务	湖南金健速冻食品有限公司	850,000.00	0.00
5	接受关联人提供的劳务	湖南长沙金霞港口有限公司	700,000.00	612,614.58
		长沙帅牌油脂有限公司	500,000.00	5,356.03
总 计			14,400,000.00	11,603,190.89

3、截止公告日，公司 2017 年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于 2017 年 1 月 20 日、3 月 17 日召开的第七届董事会第八次会议和 2017 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 2017 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2017 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发生日常关联交易共计不超过人民币 145,713,084.90 元。

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	湖南金霞放心粮油连锁有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	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；日用百货、农副产品的销售；机械设备及柜台租赁；粮食收购、储存（含代储）、销售；粮食加工、运输、装卸；特许加盟；信息技术及贸易咨询服务；物流代理服务、仓储代理服务；招、投标代理服务；票务代理；自有房屋租赁；场地陈列；农副产品收购；农产品种植（不含种子）；广告制作及户外广告发布。
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)	205	芦绍祥	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；普通货物运输；货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

3	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	芦绍祥	浏阳市镇头镇金田村冯家组	食用植物油(半精炼、全精炼)生产;植物油脂加工产品的研发、加工销售;生物技术、农业技术、植物油脂加工技术的研发、咨询、推广服务;油茶、油菜、花生种植销售;农副产品(不含专营专控产品)收购、销售;水产养殖;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
4	湖南金健高科技食品有限责任公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	4,800	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。
5	湖南长沙金霞港口有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	5,000	毛士武	长沙市开福区开福寺东路48号	凭港口经营许可证从事粮食装卸、储备业务;国家法律、法规允许的货物中转(不含运输)及仓储服务。
6	湖南金健速冻食品有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	10,000	王彦飞	湖南宁乡蓝月谷西路99号	速冻食品、米、面制品、糕点、面包的制造;生产预拌粉;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);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。

2、主要财务情况

截止 2017 年 3 月 31 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	湖南金霞放心粮油连锁有限公司	3,174	1,411	1,763	1,566
2	长沙帅牌油脂有限公司	7,072	5,186	1,886	6,683
3	湖南金霞(浏阳)油茶科技有限公司	9,358	4,205	5,153	479
4	湖南金健高科技食品有限责任公司	1,840	1,298	542	841
5	湖南长沙金霞港口有限公司	28,059	23,341	4,718	274
6	湖南金健速冻食品有限公司	10,399	3,825	6,574	409

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,与湖南金霞放心粮油连锁有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

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、湖南长沙金霞港口有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

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,湖南金健速冻食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司;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

公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 14,400,000 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。

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 2017 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 14,400,000 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符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方在粮油领域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。

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七届董事会第十四次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2017年第六次会议纪要。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2017年6月28日