

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2019-09 号

金健米业股份有限公司

关于 2019 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 2019 年第一次临时股东大会审议。
- 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

2019 年 3 月 6 日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2019 年发生日常关联交易的议案》。关联董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、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 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立董事意见，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、重庆市四季风日用品有限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。公司关联董事全臻先生、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、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	2018 年预计发生金额（不含税）	2018 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	9,028,000.00	5,066,649.28
		重庆市四季风日用品有限公司	10,000,000.00	10,759,051.93
		小计	19,028,000.00	15,825,701.21
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	2,200,000.00	2,376,989.11
		湖南金健高科技食品有限责任公司	12,200,000.00	10,607,751.49
		湖南金健米制食品有限公司	3,000,000.00	0.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	16,000.00	10,308.26
		湖南裕湘食品有限公司	1,000,000.00	0.00
		湖南金健速冻食品有限公司	3,159,000.00	2,924,293.33
		小计	21,575,000.00	15,919,342.19
3	向 关联人销 售产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	25,422,020.14	20,873,493.97
		湖南金健高科技食品有限责任公司	25,140,000.00	21,966,087.37
		湖南金山粮油食品有限公司	800,000.00	0.00
		湖南金健速冻食品有限公司	85,000.00	60,876.58
		湖南金健米制食品有限公司	10,000,000.00	5,354,090.93
		重庆市四季风日用品有限公司	1,000,000.00	65,654.54
		小计	62,447,020.14	48,320,203.39
4	向 关联人提 供劳务	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	230,000.00	122,842.46
		湖南金健速冻食品有限公司	650,000.00	124,081.72
		小计	880,000.00	246,924.18
5	接受关联人 提供的劳务	湖南金霞粮食产业有限公司	765,509.00	503,034.69
		湖南长沙金霞港口有限公司	2,660,377.00	999,951.06
		长沙帅牌油脂有限公司	863,086.60	0.00
		湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	8,000.00	8,846.18
		小计	4,296,972.60	1,511,831.93
6	其他	湖南金健高科技食品有限责任公司	176,190.48	352,380.95
		湖南省军粮放心粮油有限公司	212,312.17	151,177.94
		湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	386,698.41	386,711.04
		小计	775,201.06	890,269.93
合 计			109,002,193.80	82,714,272.83

注：2018年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

差异原因说明：

①2018年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是由于公司全资子公司金健农产品（湖南）有限公司由于农产品贸易行情的变

化，导致部分业务未开展。

②2018 年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于贸易市场行情的变化，公司全资子公司湖南金健进出口有限责任公司出口业务量相应减少所致。

③2018 年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于进口大米的行情高涨，导致关联方对相应的经营情况作出调整，以致需求量相应减少。

④2018 年接受关联人提供的劳务情况与实际发生情况存在差异是由于贸易市场行情的变化，子公司对经营业务作出相应调整，从而港口运输业务相应减少所致。

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	2018 年实际发生金额（不含税）	2019 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	5,066,649.28	2,920,000.00
		重庆市四季风日用品有限公司	10,759,051.93	60,000,000.00
		小计	15,825,701.21	62,920,000.00
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	2,894,107.29	3,750,000.00
		湖南金健高科技食品有限责任公司	10,630,669.89	6,060,000.00
		湖南金健米制食品有限公司	4,176.37	6,010,000.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	10,308.26	20,000.00
		湖南金健速冻食品有限公司	2,924,293.33	4,000,000.00
		小计	16,463,555.14	19,840,000.00
3	向关联人销售产品、商品	湖南粮食集团有限责任公司	7,453.46	60,000.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	20,873,493.97	21,738,000.00
		湖南金健高科技食品有限责任公司	22,184,641.01	540,000.00
		湖南金健米制食品有限公司	5,354,090.93	25,000,000.00
		湖南金健速冻食品有限公司	60,876.58	0.00
		重庆市四季风日用品有限公司	65,654.54	15,000,000.00
		小计	48,546,210.49	62,338,000.00
4	向关联人提供劳务	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	122,842.46	200,000.00
		湖南金健速冻食品有限公司	124,081.72	300,000.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	7,547.17	0.00
		小计	254,471.35	500,000.00

5	接受关联人提供的劳务	湖南金霞粮食产业有限公司	511,076.00	254,642.00
		湖南长沙金霞港口有限公司	999,951.06	1,236,830.00
		长沙新帅牌油脂有限责任公司	782,891.57	778,269.36
		湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	8,846.18	9,000.00
		小计	2,302,764.81	2,278,741.36
5	其他	湖南金健高科技食品有限责任公司	352,380.95	352,380.95
		湖南省军粮放心粮油有限公司	151,177.94	188,750.00
		湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	386,711.04	500,000.00
		小计	890,269.93	1,041,130.95
合 计			84,282,972.93	148,917,872.31

注：2018 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

差异原因说明：

2019 年预计的向关联人购买原材料及向关联人销售产品、商品大幅增长，主要是由于公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司拟借助关联方重庆市四季风日用品有限公司在当地的资源及渠道优势，进一步开拓金健米业粮油产品的西南市场。

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	湖南粮食集团有限责任公司	其他有限责任公司	20,000	全臻	长沙市开福区芙蓉北路1119号	粮食收购、加工；预包装食品、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；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（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	湖南金霞粮食产业有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	杨永圣	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；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理；绿化管理。（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）

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
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。(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	范世林	长沙市开福区芙蓉北路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、食品、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、进口酒类的销售;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;食品的互联网销售;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;机械设备租赁;柜台租赁;粮食代储;信息技术咨询服务;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;旅客票务代理;房屋租赁;粮食加工、运输、装卸;特许加盟;场地陈列;农产品种植。(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)
5	长沙新帅牌油脂有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	5,000	芦绍祥	长沙市开福区新港街道芙蓉北路1119号	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;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)
6	湖南金健米制食品有限公司	有限责任公司	5,000	肖勋伟	宁乡经济技术开发区金洲大道创业大楼8楼	米、面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造;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。(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)
7	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(金健工业城内)	粮、油及农副产品收购;开发、生产、销售食品及其包装材料(不含印制),与食品加工相关的机械,食品化工添加剂。
8	湖南金健速冻食品有限公司	有限责任公司	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。(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)
9	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。(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)
10	湖南金霞粮食产业有限公司分公司	有限责任公司分公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	—	王家平	长沙市开福区新港镇金霞村霞凝粮库综合楼1楼	房屋修缮管理;自有房屋租赁;设备维修养护;清洁环卫管理;绿化管理。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)

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
11	重庆市四季风日用品有限公司	有限责任公司	2054.55	王璐	重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号	预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(按许可证核定的范围和期限从事经营)。，销售:农副产品(国家有专项规定的除外)、日用百货、针纺织品、日杂用品(不含烟花爆竹)、五金交电、文体用品、化工产品及原料、建筑材料、装饰材料(以上三项不含危险化学品)、计算机软硬件及配件、电子产品(不含电子出版物)、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材(不含卫星地面接收设施)、音响设备及器材;企业管理咨询;农业技术服务;企业营销策划;软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成;家政服务;清洁服务;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);物业管理;设计、制作、发布与代理广告;收购:粮食(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);计算机信息技术服务。(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、主要财务情况

截止 2018 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	1,554,671.72	1,257,105.81	297,565.91	693,899.23
2	湖南金霞粮食产业有限公司	688,589.87	456,806.78	231,783.09	266,910.19
3	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	9,691.95	5,763.59	3,928.36	676.72
4	湖南省军粮放心粮油有限公司	4,840.55	2,287.75	2,552.80	5,263.06
5	长沙新帅牌油脂有限责任公司	7,315.98	1,774.68	5,541.31	15,527.01
6	湖南金健米制食品有限公司	10,428.91	6,377.29	4,051.62	583.21
7	湖南金健高科技食品有限责任公司	4,375.18	3,890.72	484.46	3,633.94
8	湖南金健速冻食品有限公司	12,924.42	8,765.21	4,159.21	1,313.84
9	湖南长沙金霞港口有限公司	31,450.56	28,700.01	2,750.55	1,369.11
10	湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司	599.09	2,633.01	-2,033.92	499.52
11	重庆市四季风日用品有限公司	9,526.23	7,413.42	2,112.81	12,641.86

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，与湖南省军粮放心粮油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湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、长沙新帅牌油脂有限责任公司、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，湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司系湖南金霞粮食产业有限公司的分公司。

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全资子公司，湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均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金健米制食品有限公司的全资子公司。

④重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司 15%的股份。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》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 2019 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、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 148,917,872.31 元，其中包括向关联人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，公司及子公司与关联方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 2019 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、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 148,917,872.31 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七届董事会第二十七次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、金健米业股份有限公司第七届董事会审计委员会2019年第二次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2019年3月6日