

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-34 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：

- 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2022 年 12 月 31 日之前拟新增与控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司湖南嘉合晟贸易有限公司（以下简称“嘉合晟公司”）的日常关联交易共计不超过人民币 1,500 万元。

- 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

2022 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第三十一会议审议通过了《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，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

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湖南嘉合晟贸易有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，可以借助关联方的资源渠道优势。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，我们同意新增上述日常关联交易。

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)	2022 年原预计金额 (不含税)	2022 年 1-6 月与关联人累计已发生日常关联交易金额 (不含税)	2021 年实际发生金额 (不含税)
1	向关联人购买原材料	湖南嘉合晟贸易有限公司	15,000,000.00	40,000,000.00	26,512,292.67	35,455,243.20
小 计			15,000,000.00	40,000,000.00	26,512,292.67	35,455,243.20

3、截止公告日，公司 2022 年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于 2022 年 1 月 27 日、3 月 8 日召开的第八届董事会第二十六次会议和 2022 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 2022 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2022 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 263,492,487.16 元。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 29 日、3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2022-03 号）、《金健米业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2022-11 号）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

公司名称：湖南嘉合晟贸易有限公司

统一社会信用代码：91430105MA4L1WYD9D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍仟万元整

法定代表人：苏 臻

住 所：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路 1119 号交易大楼 101

经营范围：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 12 月 31 日（经审计），湖南嘉合晟贸易有限公司总资产为 40,846.24 万元，总负债为 34,823.69 万元，净资产为 6,022.55 万元，2021 年营业收入为 679,356.39 万元，净利润为 112.31 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计），湖南嘉合晟贸易有限公司总资产为 55,144.76 万元，总负债为 49,132.18 万元，净资产为 6,012.58 万元，2022 年 1-3 月的营业收入为 61,560.53 万元，净利润为-9.97 万元。

3、关联方关系介绍

湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东，湖南嘉合晟贸易有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。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

公司下属子公司拟在 2022 年 12 月 31 日前新增向关联方嘉合晟公司采购生产经营所需的原材料共计不超过人民币 1,500 万元。

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 2022 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司嘉合晟公司的日常关联交易共计不超过人民币 1,500 万元，在此范

国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，子公司可以借助关联方在粮食行业的渠道优势，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。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三十一次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第七次会议决议；
- 4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议审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
2022年7月15日