

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-08 号

金健米业股份有限公司 关于 2023 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：

- 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2023 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）及旗下子公司、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 279,981,111.70 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需提交公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 3 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年发生日常关联交易的议案》。关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，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》（2022 年修订）和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司 2023 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意见，认为：公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，是公司日常

生产经营发展所需，该关联交易遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场行情价格为主导，对公司财务状况、经营成果无不利影响，且不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司关联董事苏臻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	2022年 预计发生金额 (不含税)	2022年 实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
1	向关联人 购买原材料	湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司	88,295,412.85	72,610,467.77	主要是由于湖南省级储备粮轮出业务的相关政策发生变化，公司全资子公司金健粮食有限公司（含益阳分公司）未向关联方采购早籼稻，故发生交易金额未及预期。
		小计	88,295,412.85	72,610,467.77	-
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	60,000.00	59,449.54	-
		湖南金健米制食品有限公司	6,500,000.00	2,757,689.06	主要是由于公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司（含湖北乐米乐家庭营销股份有限公司，其于2022年12月底已注销）根据线上平台产品的销售情况对公司销售速冻产品的计划相应作出调整，导致向关联方的采购业务量相应减少。
		湖南金健速冻食品有限公司	40,000,000.00	22,254,891.57	
		长沙帅牌油脂有限公司	1,300,000.00	813,371.57	-
		小计	47,860,000.00	25,885,401.74	-
3	向关联人 销售产品、商品	湖南粮食集团有限责任公司	1,100,000.00	17,181.78	-
		湖南金健米制食品有限公司	10,000.00	623,400.50	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	33,300,000.00	22,698,563.96	主要是关联方终端销售量减少，故关联方未按照预期向公司旗下子公司进行采购，导致预计销售业务金额未达预期。
		重庆市四季风日用品有限公司	100,000,000.00	62,610,180.45	
		湖南金健速冻食品有限公司	300,000.00	143,911.92	-
		湖南金健药业有限责任公司	450,000.00	231,250.88	-
		湖南天天农博信息科技有限公司	100,000.00	0.00	-
		小计	135,260,000.00	86,324,489.49	-

序号	关联交易类型	关联人	2022 年 预计发生金额 (不含税)	2022 年 实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
4	向关联人 提供劳务	湖南金健速冻食品有限公司	1,000,000.00	864,581.53	-
		小计	1,000,000.00	864,581.53	-
5	接受关联人提供的 劳务	湖南金霞粮食产业有限公司	200,000.00	0.00	-
		湖南长沙金霞港口有限公司	1,400,000.00	601,632.14	-
		长沙帅牌油脂有限公司	4,000,000.00	3,719,803.56	-
		湖南金霞粮食产业有限公司物 业分公司	56,000.00	54,006.27	-
		小计	5,656,000.00	4,375,441.97	-
6	其他	湖南长沙金霞港口有限公司	60,000.00	43,396.20	-
		湖南粮食集团有限责任公司	5,000.00	6,241.86	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	310,000.00	286,398.27	-
		湖南金健药业有限责任公司	46,074.31	22,607.94	-
		小计	421,074.31	358,644.27	-
合计			278,492,487.16	190,419,026.77	-

注：2022 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

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	2023 年 预计发生金额 (不含税)	2022 年 实际发生金额 (不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
1	向关联人 购买原材 料	湖南农业发展投资集团有限 责任公司旗下子公司	200,000,000.00	72,610,467.77	公司油脂产业拟借助关联方在物流 运输及地理位置上的优势，加强与关 联方的产业协同。
		小计	200,000,000.00	72,610,467.77	-
2	向关联人 购买产 品、商品	湖南金健米制食品有限公司	3,200,000.00	2,757,689.06	公司子公司根据关联方产品 2022 年 度在线上平台的销售情况，相应对采 购计划做出调整。
		湖南金健速冻食品有限公司	15,200,000.00	22,254,891.57	
		长沙帅牌油脂有限公司	1,500,000.00	813,371.57	-
		小计	19,900,000.00	25,825,952.20	-
3	向关联人 销售产 品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公 司	25,670,000.00	22,698,563.96	-
		湖南金健米制食品有限公司	4,200,000.00	623,400.50	公司子公司根据市场行情和关联方 的业务需求，相应做出销售预计。
		湖南农业发展投资集团有限 责任公司	100,000.00	0.00	-
		湖南省现代冷链物流控股集	500,000.00	77,790.18	-

序号	关联交易类型	关联人	2023 年 预计发生金额 (不含税)	2022 年 实际发生金额 (不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
		团有限公司			公司子公司根据市场行情和新增关联方的业务需求，分别向其销售生产经营所需的商品。
		湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司	10,000,000.00	646,699.82	
		耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司	5,000,000.00	0.00	
		湖南湘村电子商务有限公司	7,590,000.00	0.00	公司子公司借助新增关联方在营销渠道的优势，向其销售商品。
		重庆市四季风日用品有限公司	1,319,036.70	62,610,180.45	公司子公司根据市场行情和业务模式，相应对销售计划作出调整。
		小计	54,379,036.70	86,656,634.91	-
4	向关联人提供劳务	湖南金健速冻食品有限公司	600,000.00	864,581.53	-
		小计	600,000.00	864,581.53	-
5	接受关联人提供的劳务	湖南长沙金霞港口有限公司	850,000.00	601,632.14	-
		长沙帅牌油脂有限公司	4,200,000.00	3,719,803.56	-
		小计	5,050,000.00	4,321,435.70	-
6	其他	湖南长沙金霞港口有限公司	52,075.00	43,396.20	-
		小计	52,075.00	43,396.20	-
合计			279,981,111.70	190,322,468.31	-

注：1、2022 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2、湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东，湖南农业集团于 2022 年 8 月成为公司的间接控股股东，故上表中公司及子公司向湖南农业集团旗下子公司 2022 年度采购原材料的发生额与公司及子公司向湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司 2022 年度采购原材料的发生额一致。3、2022 年 8 月，湖南新五丰股份有限公司成为公司的新增关联方，故上表中公司子公司与湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司的 2022 年实际发生交易金额自 2022 年 8 月起计算。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

序号	企业名称	企业类型	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地 址	经营范围
1	湖南农业发展投资集团有限责任公司	有限责任公司(国有独资)	1,000,000	龚小波	长沙市芙蓉区竹园路 7 号	许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；军粮供应；饲料生产；牲畜屠宰；家禽屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；生猪屠宰；牲畜饲养；兽药生产；兽药经营；港口经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助

序号	企业名称	企业类型	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地 址	经营范围
						性活动；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；土壤污染治理与修复服务；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2	湖南金健米制食品有限公司	其他有限责任公司	5,000	易继中	宁乡经济技术开发区蓝月路99号	米面制品、速冻米面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品、预包装食品（含冷冻和冷藏食品）的制造与销售；其他未列明食品的制造与销售；粮食收购、加工与销售；食品及粮油的批发与零售；农业科学研究和试验发展；自有房屋和设备租赁服务；物业管理；电子商务；劳务分包；劳务服务；人工装卸、仓储服务、货物运输代理；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）
3	湖南金健速冻食品有限公司	其他有限责任公司	10,000	王彦飞	湖南宁乡蓝月路99号	许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4	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	长沙市区经济开发区金霞物流园	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）
5	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	黄柳	长沙市区芙蓉北路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、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）
6	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司	其他有限责任公司	30,000	朱永胜	湖南省长沙市开福区湘江大道388号长沙国际港商务楼6楼	许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品互联网销售；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；农产品质量安全检测（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；园区管理服务；运输货物打包服务；停车场服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；物联网应用服务；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；农副产品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

序号	企业名称	企业类型	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地 址	经营范围
7	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	孔攀	长沙市开福区湖美路1018号交易大楼101	港口经营(砂石除外);提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存及装卸箱等简单加工处理服务;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);铁路货物运输;道路货物运输代理;国内货运代理;装卸搬运(砂石除外);装卸服务(砂石除外);货物仓储(不含危化品和监控品);粮食代储;粮食收购;组织收购、销售成员及同类生产经营者生产的产品、农产品、饲料;饲料原料、农副产品销售;谷物、豆及薯类批发。(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)
8	湖南新五丰股份有限公司	其他股份有限公司(上市)	80,504.0967	何军	长沙市高新技术产业开发区麓龙路8号	畜禽养殖;农业种植;政策允许的农副产品销售,农产品收购(国家实行许可证管理的除外);研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件(以上国家有专项规定的除外);投资食品加工工业、管理顾问咨询业;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;鲜猪肉、冷却猪肉、冷冻猪肉销售、配送;预包装食品(猪肉产品)批发兼零售;预制菜(猪肉产品)的生产及销售;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;货物专用运输(冷藏、保鲜、罐式容器,不含危险货物)。(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	湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司	其他股份有限公司分公司(上市)	-	叶纯志	湘潭湘乡县梅林飞龙村	政策允许的农副产品销售;研制、开发、生产、销售饲料添加剂、饲料;自营和代理各类商品的进出口业务。(涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证经营)
10	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司	有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)	-	张培	湖南省衡阳市珠晖区渡风村东风组	饲料的研发、生产和销售;饲料原料的生产及销售;牲猪养殖技术服务;普通货物道路运输。(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)
11	湖南湘村电子商务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	4,000	黄冠银	长沙市雨花区中路段569号湖南商会大厦11楼	一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;办公服务;住房租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);初级农产品收购;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生产性废旧金属回收【分支机构经营】;非食用农产品初加工【分支机构经营】;食用农产品初加工【分支机构经营】;鲜肉批发;鲜肉零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);化肥销售;防腐材料销售;选矿;金属材料销售;工业互联网数据服务;饲料原料销售;金属矿石销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);食品互联网销售;食品销售;小食杂(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

序号	企业名称	企业类型	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地 址	经营范围
12	重庆市四季风日用品有限公司	有限责任公司	2054.55	龙 芸	重 庆 市 渝 北 区 龙 兴 镇 两 江 大 道 618 号	许可项目：林木种子生产经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；林业产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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、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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：长沙帅牌油脂有限公司变更法定代表人的工商手续正在进行中，尚未完成。

2、主要财务情况

截止 2022 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	2022 年 1-9 月 营业收入	净利润
1	湖南金健米制食品有限公司	10,758	14,497	-3,739	2,933	-1,502
2	湖南金健速冻食品有限公司	12,234	14,839	-2,605	3,565	-1,387
3	长沙帅牌油脂有限公司	29,345	24,977	4,368	14,276	287
4	湖南省军粮放心粮油有限公司	3,859	1,357	2,501	5,689	58
5	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司	10,133	1,210	8,922	176	-178
6	湖南长沙金霞港口有限公司	31,650	27,737	3,913	2,974	650
7	湖南新五丰股份有限公司	632,360	422,242	210,118	254,702	-15,180
8	湖南湘村电子商务有限公司	8,685	7,721	964	26,568	20
9	重庆市四季风日用品有限公司	28,650	25,577	3,073	21,592	318

注：1、由于公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司是于 2022 年 8 月由公司控股股湖南粮食集团有限责任公司和湖南省现代农业产业控股集团有限公司战略重组设立的，故截止 2022 年 9 月底，相关子公司的股权变更手续尚在办理中。

2、湖南新五丰股份有限公司的财务情况已包含湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司和耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司的财务情况。

3、关联方关系介绍

2022 年 8 月 2 日，公司在上海证券交易所网站上披露了《金健米业股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（编号：临 2022-37 号），湖南农业集团成为公司的间接控股股东，湖南粮食集团有限责任公司仍为公司控股股东。目前，由于

湖南农业集团按照湖南省政府、湖南省国资委的要求正在进行企业重组整合，故湖南农业集团旗下部分子公司的股权关系正在调整，工商相关手续尚未变更完成。现按照湖南农业集团企业重组整合方案中的股权关系，将公司 2023 年度日常关联交易中所涉及的关联方关系介绍如下：

①湖南湘粮食品科技有限公司持有湖南金健米制食品有限公司 82%的股份、湖南金健速冻食品有限公司 82%的股份。湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司均系公司间接控股股东湖南农业集团的三级全资子公司。

②长沙帅牌油脂有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司均系公司间接控股股东湖南农业集团的三级全资子公司。

③湖南省现代冷链物流控股集团有限公司、公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司和湖南省现代农业产业控股集团有限公司均系公司间接控股股东湖南农业集团的旗下子公司，湖南省现代农业产业控股集团有限公司是湖南新五丰股份有限公司的控股股东，湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司和耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司为湖南新五丰股份有限公司旗下分公司。

④湖南湘村电子商务有限公司系湖南湖湘商贸股份有限公司的全资子公司，湖南湖湘商贸股份有限公司系公司间接控股股东湖南农业集团的三级控股子公司。

⑤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。

综合上述，公司及子公司拟与之发生交易的湖南农业集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条第（一）、（二）款规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司及子公司预计在 2023 年 12 月 31 日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、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 279,981,111.70 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、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。

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，公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限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

公司及子公司预计在 2023 年 12 月 31 日之前拟向湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、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 279,981,111.70 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，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

(4) 协议及合同生效条件

上述关联交易系公司日常经营业务，在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及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

本次预计的 2023 年度日常关联交易是基于公司及子公司业务发展与日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮油行业的平台资源和渠道优势，同时加强双方在粮油产业上的协同效应，提高双方资源的合理配置，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关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易事项的事前认可意见；

2、金健米业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；

3、金健米业股份有限公司独立董事关于预计公司及子公司 2023 年发生日常关联交易事项的独立意见；

4、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日