

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-26 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 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东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”）旗下三级子公司湖南安又德物流服务有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 855 万元（不含税）。

- 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子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

2024 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾诚先生和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。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》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。

## 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)	2024年1-5月 实际发生金额 (不含税)	2023年 实际发生金额 (不含税)
1	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	8,550,000	0	0
总计			8,550,000	0	0

## 3、截至公告日，公司2024年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于2024年2月28日、3月18日召开的第九届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及预计公司2024年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在2024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527,045,528.60元（不含税），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。具体内容详见公司分别于2024年2月29日、3月19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2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2024-06号）、《金健米业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2024-08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：湖南安又德物流服务有限公司

统一社会信用代码：91430105MAC3YXB07B

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：2,000万元

法定代表人：罗云枫

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道华宁路388号长沙国际铁

路港综合商务楼 6 楼-601

**经营范围：**许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；公共航空运输；校车运营服务；保税物流中心经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；快递服务；生鲜乳道路运输；道路危险货物运输；危险化学品经营。（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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；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）；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；运输设备租赁服务；汽车拖车、求援、清障服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；供销合作社管理服务；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；机械设备销售；国内贸易代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；外卖递送服务；进出口代理；无船承运业务；地产中草药（不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；石油制品销售（不含危险化学品）。（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、主要财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），湖南安又德物流服务有限公司总资产为 11,003,860.67 元，总负债为 2,599,384.27 元，净资产为 8,404,476.40 元，2023 年营业收入为 42,958,704.48 元，净利润为 -1,595,523.60 元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），湖南安又德物流服务有限公司总

资产为 12,254,547.71 元，总负债为 4,027,097.74 元，净资产为 8,227,449.97 元，2024 年 1-3 月的营业收入为 13,516,218.36 元，净利润为-177,026.43 元。

### 3、关联方关系介绍

湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司控股股东，湖南安又德物流服务有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的三级控股子公司。

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

公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与关联方湖南安又德物流服务有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 855 万元（不含税），主要交易类型为接受关联人提供的劳务。

### 2、交易原则

#### （1）交易的定价原则

遵循公平、公正、公开、合理的原则，按照公开招投标方式确认的价格或双方协商确定的市场价格执行。

#### （2）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。

#### （3）协议及合同生效条件

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

本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，可以利用双方资源优势，充分发挥协同效应，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第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2024年6月7日