

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-24 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法律责任。

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 2025 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南省原生国际贸易有限公司（以下简称“原生国际”）销售产品、商品的日常关联交易，预计不超过人民币 360.00 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，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

●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

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚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第九届董事会独立董事 2025 年第三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)	2025 年 1-3 月 实际发生金额 (不含税)	2024 年 实际发生金额 (不含税)
1	向关联人销售 产品、商品	湖南省原生国际贸易有限公司	3,600,000.00	0	0
总 计			3,600,000.00	0	0

3、截至公告日，公司 2025 年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在 2025 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 87,229,757.38 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 2025 年 1 月 24 日、2 月 18 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2025-02 号）、《金健米业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2025-06 号）。

②公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在 2025 年 12 月 31 日之前新增向关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币 400.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 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子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2025-16 号）。

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	成立时间	注册地址	经营范围
1	湖南省原生国际贸易有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	5,000	邓湘文	2005 年 5 月 27 日	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区标准仓库 14 号栋 3 楼东侧	许可项目：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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；茶具销售；电子产品销售；办公用品销售；饲料原料销售；水产品批发；化妆品零售；化肥销售；五金产品批发；针纺织品销售；体育用品及器材零售；鞋帽批发；灯具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；进出口代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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依法自主开展经营活动）。

2、主要财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计，单体报表），原生国际总资产为 23,054.58 万元，总负债为 18,541.05 万元，净资产为 4,513.53 万元。2024 年营业收入为 26,687.27 万元，净利润为-76.97 万元。

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的控股股东，湖南省原生国际贸易有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司全资子公司湖南省粮油食品进出口集团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》、《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》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，依据其资产状况等应具备相应履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、新增日常关联交易的主要内容

公司下属子公司在 2025 年 12 月 31 日前拟新增与关联方原生国

际的日常关联交易预计不超过人民币 360.00 万元（不含税），主要交易类型为向关联人销售产品、商品。

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 2025 年 12 月 31 日之前拟新增向原生国际销售产品、商品的日常关联交易共计不超过人民币 360.00 万元（不含税）。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

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易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

本次日常关联交易有利于充分利用双方的资源和业务优势，发挥协同效应，从而拓宽子公司的销售渠道，实现经济效益的最大化。

本次预计的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三十九次会议决议；

2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日