

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-50 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 日之前拟新增与关联方湖南农业集团供应链有限公司、衡阳金果物流有限公司、湖南安又德物流服务有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司的日常关联交易，预计不超过人民币 330.00 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 10 月 27 日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《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周志方先生、胡君先生、吴静桦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 年第六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 年年初 已审批预计金额 (不含税)	2025 年 1-9 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	湖南农业集团供应链有限公司	700,000.00	484,559.21	1,070,934.13	477,567.05
2		衡阳金果物流有限公司	600,000.00	/	172,899.08	/
3	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	1,500,000.00	7,700,000.00	6,237,128.08	3,405,414.00
4	其他	湖南湘粮食品科技有限公司	500,000.00	/	504,984.01	/
总 计			3,300,000.00	8,184,559.21	7,985,945.30	3,882,981.05

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）。

③公司于2025年4月28日召开的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》，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省原生国际贸易有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币360.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4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2025-24号）。

④公司于2025年6月30日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过了《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省兴隆农业开发有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币750.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年7月1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2025-32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	湖南农业供应链有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	1,501	左毅军	2009年10月19日	湖南省长沙市天心区新园南路37号超智能产业园3幢1单元901、902	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；家禽饲养；牲畜饲养；农作物种子经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品小作坊经营。（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：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；粮食收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；文具用品批发；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；粮油仓储服务；蔬菜种植；谷物种植；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；鲜肉批发；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；道路货物运输站经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；销售代理；国内贸易代理；外卖递送服务；包装服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。（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	成立时间	注册地址	经营范围
2	衡阳金果物流有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	4,000	刘生斌	2003 年 1 月 7 日	湖南省衡阳市峰天山路雁区马南 26 号	一般项目：道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；劳动保护用品销售；安防设备销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；卫生用杀虫剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；文具用品批发；办公用品销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；初级农产品收购；鲜肉批发；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；销售代理；国内贸易代理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（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）
3	湖南安又德物流服务有限公司	有限责任公司（国有控股）	2,000	罗云枫	2022 年 12 月 12 日	湖南省长沙市福青湖道宁沙开区竹街华路 388 号沙际路综合楼 6 楼-601	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；公共铁路运输。（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，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；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）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；纸制品销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；牲畜销售。（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）

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
4	湖南湘粮食品科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	21,100	谭文东	2014年11月12日	宁乡经济技术开发区蓝谷西路99号	许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；豆制品制造；餐饮服务；食品互联网销售。（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：工程和技术研究和试验发展；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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；供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；国内贸易代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；日用品批发；家用电器销售；办公用品销售；农副产品销售。（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）

2. 主要财务情况

单位：万元、人民币

序号	关联人名称	2025年9月30日（未经审计）			2025年1-9月（未经审计）	
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	湖南农业集团供应链有限公司 ^注	67,594.14	18,891.56	48,702.58	276.82	-899.42
2	衡阳金果物流有限公司	14,925.93	9,206.40	5,719.53	25,991.31	-343.49
3	湖南安又德物流服务有限公司	3,258.98	1,424.77	1,834.21	16,552.77	60.42
4	湖南湘粮食品科技有限公司	49,781.92	62,027.20	-12,245.28	4,823.24	-2,646.12

注：湖南农业集团供应链有限公司为母公司财务报表数据。

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间接控股股东，湖南农业集团供应链有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下二级全资子公司、衡阳金果物流有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级全资子公司、湖南安又德物流服务有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级控股子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》《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湖南农业集团供应链有限公司、衡阳金果物流有限公司、湖南安又德物流服务有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 330.00 万元（不含税），其中包括向关联人销售产品和商品、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

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 日之前拟新增向湖南农业集团供应链有限公司、衡阳金果物流有限公司销售产品、商品，接受湖南安又德物流服务有限公司提供的劳务以及与湖南湘粮食品科技有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 330.00 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

本次日常关联交易基于公司正常经营需要，有利于实现与关联方的优势互补和资源协同，通过稳定的合作提升运营效率与抗风险能力，实现经济效益最大化。

本次预计的日常关联交易以市场化原则执行，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。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日