

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-10 号

## 金健米业股份有限公司 关于 2026 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”）及子公司在 2026 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”）及旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不含税）。
- 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尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 2 月 6 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事龙阳先生回避了此项议案的表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生，独立董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生对本次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 2026 年第一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，本次日常关联交易需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## （二）首次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元、人民币

序号	交易类型	关联人	2025年预计发生金额（不含税）	2025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	湖南乡村种植有限公司	16,500,000.00	2,388,720.00	实际收购优质稻的数量低于预计。
		湖南嘉合晟贸易有限公司	11,651,376.15	11,160,737.91	-
		小计	28,151,376.15	13,549,457.91	-
2	向关联人购买产品、商品	湖南农业集团供应链有限公司（含分公司）	89,451.32	113,076.38	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司（含分公司）	207,000.00	52,644.09	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	12,000,000.00	8,906,164.02	根据下游市场需求，向供应商采购速冻产品低于年初预计。
		湖南省食用油控股集团有限公司	4,800,000.00	3,900,210.40	-
		湖南双联冷链物流有限公司	12,700.00	85,907.22	-
		长沙金果百货有限责任公司	6,000.00	905.65	-
		小计	17,115,151.32	13,058,907.76	-
3	向关联人销售产品、商品	湖南农业集团供应链有限公司	1,184,559.21	1,326,401.44	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	16,820,000.00	13,042,767.89	因关联方渠道变化，导致公司对其销售低于年初预计。
		重庆市四季风日用品有限公司	5,437,155.96	285,397.50	因关联方业务调整，部分年初预计业务未开展。
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及旗下子公司	575,874.32	580,552.49	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司所属企业工会	90,067.90	44,196.32	-
		湖南湘村电子商务有限公司	45,871.56	-	-
		长沙惠湘禽业有限公司	1,109,174.31	383,496.62	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	730,000.00	425,936.08	-
		江苏金果供应链有限责任公司	1,500,000.00	472,324.79	-
		湖南军粮集团有限责任公司	3,000,000.00	89,696.34	-
		湖南省兴隆农业开发有限公司	7,500,000.00	5,900,073.37	-
		衡阳金果物流有限公司	600,000.00	1,044,710.08	-
		湖南乡村种植有限公司	400,000.00	95,175.00	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	530,000.00	488,921.10	-
		湖南新五丰股份有限公司旗下分公司	10,000.00	4,571.51	-

序号	交易类型	关联人	2025年预计发生金额(不含税)	2025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
		湖南省原生国际贸易有限公司	3,600,000.00	-	因市场变化,后未实际开展合作。
		小计	43,132,703.27	24,184,220.53	-
4	向关联人提供劳务	湖南湘粮食品科技有限公司	325,000.00	426,459.80	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	300,000.00	7,726.40	-
		湖南省储备粮管理有限公司及旗下子公司	312,000.00	403,567.93	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	40,000.00	22,930.19	-
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	20,000.00	28,650.95	-
		小计	997,000.00	889,335.27	-
5	接受关联人提供的劳务	湖南农业集团供应链有限公司	20,000.00	13,556.60	-
		湖南安又德物流服务有限公司	9,200,000.00	8,785,415.72	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	70,000.00	9,586.22	-
		长沙帅牌油脂有限公司	3,044,206.04	3,324,429.74	-
		湖南财母土地开发有限公司	2,000,000.00	283,018.87	-
		湖南乡村种植有限公司	165,830.00	22,394.25	-
		湖南午阳供应链管理有限公司	10,000.00	-	-
		小计	14,510,036.04	12,438,401.40	-
6	其他	湖南农发资产运营管理有限公司及其旗下子公司	538,112.01	880,161.24	因公司承租资产的所有权属发生变更,故实际发生额低于年初预计。
		湖南金霞粮食产业有限公司	685,378.60	869,685.87	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	500,000.00	608,732.81	-
		小计	1,723,490.61	2,358,579.92	-
合计			105,629,757.38	66,478,902.79	-

注: 2025年度公司日常关联交易实际发生金额未超过经公司董事会和股东会审议的2025年度预计总金额。该数据暂未经审计,其最终金额以经审计的《公司2025年度报告》中披露数据为准(下同)。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 元、人民币

序号	交易类型	关联人	2026年预计发生金额(不含税)	2025年实际发生金额(不含税)	占同类业务比例	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	湖南乡村产业发展有限公司及旗下子公司	9,000,000.00	2,388,720.00	0.08%	本年预计收购关联方种植的优质稻。
		小计	9,000,000.00	2,388,720.00	0.08%	-

序号	交易类型	关联人	2026年预计发生金额(不含税)	2025年实际发生金额(不含税)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
2	向关联人购买产品、商品	湖南农业集团供应链有限公司	200,000.00	113,076.38	0.00%	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	15,000,000.00	8,906,164.02	0.28%	根据业务发展需要进行预计。
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	4,600,000.00	4,196,660.64	0.13%	-
		湖南金霞粮食产业有限公司	130,000.00	40,706.00	0.00%	-
		湖南双联冷链物流有限公司	50,000.00	85,907.22	0.00%	-
		小计	19,980,000.00	13,342,514.26	0.42%	-
3	向关联人销售产品、商品	湖南农业集团供应链有限公司	1,100,000.00	1,326,401.44	0.04%	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	15,100,000.00	13,042,767.89	0.39%	根据业务发展需要进行预计。
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及旗下子公司	500,000.00	580,552.49	0.02%	-
		长沙金果百货有限责任公司	410,000.00	356,786.27	0.01%	-
		长沙惠湘禽业有限公司	510,000.00	383,496.62	0.01%	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	290,000.00	425,936.08	0.01%	-
		江苏金果供应链有限责任公司	800,000.00	472,324.79	0.01%	-
		湖南省兴隆农业开发有限公司	5,000,000.00	5,900,073.37	0.18%	-
		衡阳金果物流有限公司	1,000,000.00	1,044,710.08	0.03%	-
		湖南乡村种植有限公司	110,000.00	95,175.00	0.00%	-
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	10,000.00	4,571.51	0.00%	-
		湖南军粮红旗米业有限责任公司	3,300,000.00	-	-	根据业务发展需要进行预计。
		小计	28,130,000.00	23,632,795.54	0.70%	-
4	向关联人提供劳务	湖南湘粮食品科技有限公司	470,000.00	426,459.80	-	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	10,000.00	7,726.40	-	-
		湖南省储备粮管理有限公司及旗下子公司	520,000.00	403,567.93	-	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	27,000.00	22,930.19	-	-
		湖南新五丰股份有限公司及旗下分子公司	17,000.00	16,116.99	-	-
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	31,000.00	28,650.95	-	-
		小计	1,075,000.00	905,452.26	-	-
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	12,000,000.00	8,785,415.72	-	根据业务开展需要进行预计。
		湖南省军粮放心粮油有限公司	120,000.00	9,586.22	-	-
		江苏金果供应链有限责任公司	15,000.00	56,283.02	-	-
		长沙帅牌油脂有限公司	3,400,000.00	3,324,429.74	-	-
		湖南财母土地开发有限公司	1,700,000.00	283,018.87	-	根据业务开展需要进行预计。
		湖南乡村种植有限公司	50,000.00	22,394.25	-	-
		小计	17,285,000.00	12,481,127.82	-	-
6	其他	湖南农发资产管理有限公司	870,000.00	880,161.24	-	-

序号	交易类型	关联人	2026年预计发生金额(不含税)	2025年实际发生金额(不含税)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		及其旗下子公司				
		湖南金霞粮食产业有限公司	1,000,000.00	869,685.87	-	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	860,000.00	608,732.81	-	-
		小计	2,730,000.00	2,358,579.92	-	-
合计			78,200,000.00	55,109,189.80	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 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	湖南乡村产业发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	36,000	黄清云	长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑20栋404、405、409、410	一般项目:土地整治服务;土地调查评估服务;土壤污染治理与修复服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械服务;土地使用权租赁;灌溉服务;人工造林;树木种植经营;生态恢复及生态保护服务;环保咨询服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;畜禽粪污处理利用;自有资金投资的资产管理服务。(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	湖南农业集团供应链有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1,501	左毅军	湖南省长沙市天心区新园路37号超世智能产业园3幢1单元9层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	注册地址	经营范围
3	湖南湘粮食品科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	21,100	谭文东	宁乡经济技术开发区蓝月谷西路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）
4	湖南省食用油控股集团公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	50,000	皮明贵	长沙市开福区芙蓉北路1018号灌装车间	食用植物油、油料及其副产品的收购、生产、加工、仓储、运输、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；食用油生产的原辅材料、包装材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的收购、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；农作物、林木的种苗繁育及销售；食品质量安全检测；农副产品、预包装食品、果品、蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、散装食品、化妆品、日化洗涤用品、卫生用品、饲料、肥料的收购、销售与互联网销售；农业技术、林业技术的科学的研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；粮食收购与销售；房屋租赁。（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	湖南金霞粮食产业有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	雷红生	长沙市开福区芙蓉北路1018号	许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；粮食加工食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：装卸搬运；粮食收购；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；农副产品销售；包装材料及制品销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；纸制品销售；建筑装饰材料销售；住房租赁；通用设备修理；物业管理；城市绿化管理；单位后勤管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（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）
6	湖南双联冷链物流有限公司	有限责任公司（国有控股）	2,000	段争光	湖南省长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号金霞产业物流园铁路物流综合楼一楼部分房屋及配套的设施设	一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；道路货物运输站经营；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；港口货物装卸搬运活动；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）；农副产品销售；水产品零售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；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）许可项目：道路货物运输（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，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
				备		
7	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	长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼	许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；未经加工的坚果、干果销售；票务代理服务；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；销售代理；兽医专用器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（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）
8	湖南省现代物流控股集团有限公司	其他有限责任公司	30,000	张小威	湖南省长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号金霞产业物流园铁路物流综合楼整栋	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；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：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）
9	长沙金果百货有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	4,500	谢启平	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段279号金源阳光酒	米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、散装食品、水族器材及用品、五金建材、茶叶作物及饮料作物、谷物副产品、皮革及皮革制品、办公用品、通讯设备、纺织品、针织品及原料、日用百货、汽车及零配件、眼镜、箱、包、家具、婴儿用品、家居饰品、编制、缝纫日用品、宠物用品的批发；营养和保健食品、乳制品、水产品、酒店用品的销售；粮油、小饰物、小礼品、木制、塑料、皮革日用品、纺织品及针

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
					店天麒楼 17 楼	织品、百货、汽车零配件、花盆栽培植物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、洗碗机、钢制床、柜、家具、五金制品、多功能一体节能灶具的零售；预包装食品、调味品、食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、书架、书柜、沙发、服装配饰、钟表、计算机、软件及辅助设备、酒、饮料及茶叶、工艺品、办公用品、厨具卫具及日用杂品、化妆品及卫生用品、日用品、日用家电、酒剂（含中药提取）、饮料、国产酒类、花卉作物、肉制品、海味干货、鲜禽类、蛋类、生鲜家禽、进口酒类、五金产品、新能源汽车零配件、计生用品、办公家具、积分卡、预付卡、体育用品及器材、鲜肉、冷却肉、农副产品、服装辅料、头饰、校服、羽绒被、毛巾被、蚊帐、帐篷、竹席床垫、羊毛衫、特种防护制服、鞋帽、文化用品、电子产品、汽车用品、汽车内饰用品、床上用品的销售；道路货物运输代理；国内货运代理；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉；零售冷却肉；装卸服务（砂石除外）；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；广告设计；会议、展览及相关服务；红色文化教育活动的策划与组织；工会活动的策划与组织；仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流仓储平台运营；企业营销策划；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；商业活动的策划；图文制作；包装服务；积分兑换代理服务；提供会员管理服务；装卸搬运（砂石除外）；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）
10	长沙惠湘禽业有限公司	其他有限责任公司	14,595	胡鑫	湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段995号	许可项目：活禽销售；食品销售；食品互联网销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品生产。（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：鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；电子过磅服务；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；水产品批发；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；餐饮管理；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；停车场服务；货物进出口；广告发布；物业管理；牲畜销售；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）；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；信息系统运行维护服务。（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）
11	江苏金果供应链有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	李桢	无锡市滨湖区湖滨壹号花园1-2号蠡湖大厦1601室	一般项目：供应链管理服务；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；搪瓷制品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生用杀虫剂销售；纸制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；美发饰品销售；纺织、服装及家庭用品批发；母婴用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；针纺织品销售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；礼品花卉销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产品初加工；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；图文设计制作；包装服务；市场营销策划；装卸搬运；普通货物仓储服务（不

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
						含危险化学品等需许可审批的项目)；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)(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)
12	湖南省兴隆农业开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	3,000	蔡芝	湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道物流园区2号办公楼3楼会议室	许可项目:餐饮服务;食品销售;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);家禽屠宰;粮食加工食品生产(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:数据处理服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水产品零售;水产品批发;水产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;肥料销售;生物有机肥料研发;谷物种植;谷物销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);新鲜水果零售;新鲜水果批发;个人卫生用品销售;日用品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非居住房地产租赁;外卖递送服务;农业机械服务;农业机械租赁;集贸市场管理服务;畜禽收购;牲畜销售;鲜肉批发;鲜肉零售;工程管理服务;停车场服务;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农副产品销售;初级农产品收购;粮食收购;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
13	衡阳金果物流有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	4,000	刘生斌	湖南省衡阳市雁峰区天马山南路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)
14	湖南乡村种植有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	3,000	唐澍铠	大通湖区河坝镇友谊南路	许可项目:食品销售;农药批发(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,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;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);畜牧渔业饲料销售;土地使用权租赁;土地整治服务;肥料销售;农业机械销售;农业机械租赁;农业机械服务;农作物病虫害防治服务;供应链管理服务;水果种植;新鲜水果批发;油料种植;含油果种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;烟草种

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
						植；食用菌种植（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）
15	湖南新五丰股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	126,129	万其见	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房7楼	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）
16	湖南军粮红旗米业有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	1,080	张雄飞	浏阳市永安镇永安国家粮食储备库内	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：食用农产品初加工；粮食收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；货物进出口；豆及薯类销售；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。
17	湖南农业发展投资集团有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	1,000,000	龚小波	长沙市芙蓉区竹园路7号	许可项目：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；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；主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；水产苗种生产；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：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；农业专业及辅助性活动；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料原料销售；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）；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金管理业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；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；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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
18	湖南省储备粮管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	50,000	彭诗远	湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋	一般项目:粮油仓储服务;粮食收购;初级农产品收购;谷物销售;农副产品销售;装卸搬运。(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)
19	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	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	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);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;牲畜屠宰[分支机构经营];家禽屠宰[分支机构经营];生猪屠宰[分支机构经营]。(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;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)
20	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	皮明贵	长沙市开福区金霞经济开发区金霞粮食物流园	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)
21	湖南财母土地开发有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	11,500	李涛	长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地	许可项目:房地产开发经营;国土空间规划编制;测绘服务。(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:房地产经纪;不动产登记代理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;会议及展览服务;土地整治服务;生态恢复及生态保护服务;规划设计管理;土地调查评估服务;地理遥感信息服务。(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)

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
					地信大楼 A座二楼	
22	湖南农发资产运营管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	12,505	向继标	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101房	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;物业管理;单位后勤管理服务;土地整治服务;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;市场营销策划;停车场服务;五金产品批发;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;包装材料及制品销售。(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)

## (二) 主要财务情况

截至 2025 年 9 月 30 日 (未经审计)

单位: 万元、人民币

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	2025 年 1-9 月营业收入	净利润
1	湖南乡村产业发展有限公司(合并)	138,294.94	93,829.13	44,465.81	18,869.18	1,043.97
2	湖南农业集团供应链有限公司(合并)	108,997.84	88,751.48	20,246.36	119,659.67	2,765.27
3	湖南湘粮食品科技有限公司(合并)	49,781.92	62,027.20	-12,245.28	4,823.24	-2,646.12
4	湖南省食用油控股集团有限公司	20,247.20	17,857.41	2,389.79	18,282.17	-653.35
5	湖南金霞粮食产业有限公司	225,029.16	240,879.93	-15,850.77	2,001.25	1,023.33
6	湖南双联冷链物流有限公司	2,340.10	320.94	2,019.16	910.69	15.54
7	湖南省军粮放心粮油有限公司	12,990.36	12,683.31	307.05	11,720.58	-323.30
8	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司(合并)	79,120.65	30,229.06	48,891.59	113,757.02	880.86
9	长沙金果百货有限责任公司	22,790.70	16,860.26	5,930.44	50,910.10	158.33
10	长沙惠湘禽业有限公司(合并)	50,065.09	28,506.82	21,558.27	46,139.81	616.17
11	江苏金果供应链有限责任公司	8,531.16	5,912.19	2,618.97	44.70	2.96
12	湖南省兴隆农业开发有限公司	2,671.51	1,491.34	1,180.17	5,739.38	280.17
13	衡阳金果物流有限公司	14,925.93	9,206.40	5,719.53	25,991.31	-343.49
14	湖南乡村种植有限公司(合并)	8,901.76	7,122.08	1,779.68	9,648.59	-417.70
15	湖南新五丰股份有限公司(合并)	1,193,613.34	874,000.23	319,613.11	539,019.45	-1,551.70
16	湖南军粮红旗米业有限责任公司	6,170.17	4,233.48	1,936.69	2,823.52	91.73
17	湖南农业发展投资集团有限责任公司	3,622,322.58	1,486,061.66	2,136,260.92	78.89	-13,314.94
18	湖南省储备粮管理有限公司(合并)	727,189.33	633,629.57	93,559.76	164,092.99	608.12
19	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
20	长沙帅牌油脂有限公司	5,850.22	4,310.84	1,539.38	313.81	-173.50
21	湖南财母土地开发有限公司	24,178.07	12,465.88	11,712.19	1,416.17	0.74
22	湖南农发资产运营管理有限公司(合并)	344,834.04	335,268.99	9,565.05	8,251.87	2,818.28

注: 未标注“合并”的皆为单体法人公司的财务数据。

### （三）关联方关系介绍

1. 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的控股股东，湖南乡村产业发展有限公司、湖南农业集团供应链有限公司、湖南省现代冷链物流控股集团有限公司、湖南省储备粮管理有限公司和湖南农发资产管理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二级全资或控股子公司。
2. 湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东。
3. 湖南湘粮食品科技有限公司、湖南省食用油控股集团有限公司、湖南金霞粮食产业有限公司、湖南双联冷链物流有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、长沙金果百货有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司、江苏金果供应链有限责任公司、湖南省兴隆农业开发有限公司、衡阳金果物流有限公司、湖南乡村种植有限公司、湖南军粮红旗米业有限责任公司、湖南安又德物流服务有限公司、长沙帅牌油脂有限公司以及湖南财母土地开发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三级全资或控股子公司。

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的关联关系符合《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。

### （四）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、关联交易主要内容和定价原则

### （一）交易的主要内容

公司及子公司预计在 2026 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发生日常关联交易共计不超过

人民币 7,820.00 万元（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。

## （二）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旗下子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，即符合同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 2026 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发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 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

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、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的 2026 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稻谷种植、食品流通销售等领域的技术资源和平台渠道优势，加强双方在粮油食

品产业的协作，加深双方凭借各自优势资源的互惠互利，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。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年2月6日