

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-02 号

## **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**

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 2025 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 87,229,757.38 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 2025 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**

2025 年 1 月 23 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《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》。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，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方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 2025 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **2. 前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	2024年预计发生金额 (不含税)	2024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	湖南嘉合晟贸易有限公司	334,500,000.00	325,166,056.89	部分采购业务已经签订合同，但尚未执行完毕，待2024年履约完成。
		湖南乡村种植有限公司	3,030,000.00	2,793,564.80	-
		湖南省储备粮管理有限公司	16,560,000.00	16,560,000.00	-
		小计	<b>354,090,000.00</b>	<b>344,519,621.69</b>	-
2	向关联人购买产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	8,350,155.99	8,329,495.10	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	13,449,844.01	6,352,130.27	根据市场需求，子公司销售的速冻类产品低于年初预计值。
		湖南农业集团供应链有限公司（原名衡阳九炫商业有限公司）	162,349.20	96,598.63	-
		长沙金果百货有限责任公司	200,000.00	34,643.59	-
		湖南省粮油食品进出口集团有限公司	2,000,000.00	1,654,550.44	-
		湖南省食用油控股集团有限公司	300,000.00	285,366.98	-
		重庆市四季风日用品有限公司	13,300,000.00	13,293,156.70	-
		小计	<b>37,762,349.20</b>	<b>30,045,941.71</b>	-
3	向关联人销售产品、商品	湖南农业发展投资集团有限责任公司	3,823.00	-	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	17,317,706.00	12,652,362.10	因关联方拓展了供货商，导致公司产品在该渠道的实际销售低于年初预计值。
		湖南湘粮食品科技有限公司	22,018.00	29,101.83	-
		湖南农业集团供应链有限公司（原名衡阳九炫商业有限公司）	577,339.00	477,567.05	-
		湖南乡村种植有限公司	77,490.00	77,490.00	-
		湖南午阳供应链管理有限公司	240,000.00	395,477.64	-
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	72,500,000.00	59,566,681.21	由于养殖业市场行情变动，关联方饲料原料需求减少，导致向公司子公司采购量减少。
		重庆市四季风日用品有限公司	64,580,000.00	11,738,087.47	因关联方渠道内部业务调整，部分业务未能开展，故公司在该渠道实际销售低于年初预计值。
小计	<b>155,318,376.00</b>	<b>84,936,767.30</b>	-		
4	向关联人提供劳务	湖南省军粮放心粮油有限公司	392,547.46	404,628.46	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	407,452.54	278,939.23	-
		小计	<b>800,000.00</b>	<b>683,567.69</b>	-
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	8,550,000.00	3,405,414.00	关联方根据其承运路线来提供物流服务，子公司2024年实际销售情况低于年初预计值。
		长沙帅牌油脂有限公司	4,563,566.54	3,188,493.67	由于关联方内部业务体系调整，子公司委托关联方的加工业务量相应作出调整所致。

序号	交易类型	关联人	2024年预计发生金额(不含税)	2024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
		湖南农业集团供应链有限公司(原名衡阳九炫商业有限公司)	80,000.00	7,075.47	-
		湖南长沙金霞港口有限公司	747,428.57	437,119.43	-
		小计	13,940,995.11	7,038,102.57	-
6	其他	湖南农发资产运营管理有限公司	312,839.55	289,799.10	-
		湖南农发资产运营管理有限公司物业分公司	225,887.33	109,569.71	-
		湖南长沙金霞港口有限公司	52,571.43	52,075.44	-
		小计	591,298.29	451,444.25	-
		合计	562,503,018.60	467,675,445.21	-

注：1. 2024年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2. 2024年日常关联交易实际发生金额以经审计的《公司2024年度报告》披露数据为准。3. 公司2024年度实际执行的日常关联交易金额未超过经公司董事会和股东大会审议的2024年度预计总金额。4. 2024年度预计的交易对方衡阳九炫商业有限公司于2024年5月更名为湖南农业集团供应链有限公司。

### 3. 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	交易类型	关联人	2025年预计发生金额(不含税)	2024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	湖南乡村种植有限公司	16,500,000.00	2,793,564.80	0.12%	预计2025年将加大在优质稻种、基地建设、订单种植等环节的产业链协同。
		湖南嘉合晟贸易有限公司	11,651,376.15	325,166,056.89	13.47%	因公司对产业板块梳理及调整,2025年将减少向关联方采购原油。部分于2024年签订合同的采购业务待2025年继续履行完毕。
		小计	28,151,376.15	327,959,621.69	13.59%	-
2	向关联人购买产品、商品	湖南湘粮食品科技有限公司	12,000,000.00	6,352,130.27	0.36%	根据往年业务实际销售情况进行预计。
		湖南省军粮放心粮油有限公司	207,000.00	8,329,495.10	0.47%	
		长沙帅牌油脂有限公司	4,800,000.00	-	-	根据业务发展需要进行预计。
		湖南农业集团供应链有限公司	89,451.32	96,598.63	0.01%	-
		湖南双联冷链物流有限公司	12,700.00	-	-	-
		长沙金果百货有限责任公司	6,000.00	34,643.59	0.00%	-
	小计	17,115,151.32	14,812,867.59	0.83%	-	
3	向关联人销售产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	16,820,000.00	12,652,362.10	0.27%	根据往年业务实际销售情况进行预计。
		重庆市四季风日用品有限公司	5,437,155.96	11,738,087.47	0.25%	基于往年实际销售情况进行预计。
		江苏金果供应链有限责任公司	1,500,000.00	316,801.43	0.01%	-

序号	交易类型	关联人	2025年预计发生金额(不含税)	2024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
		湖南湘粮食品科技有限公司	730,000.00	29,101.83	0.00%	-
		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	562,930.85	0.01%	-
		长沙惠湘禽业有限公司	109,174.31	32,439.23	0.00%	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	530,000.00	-	-	-
		湖南农业集团供应链有限公司	484,559.21	477,567.05	0.01%	-
		湖南乡村种植有限公司	400,000.00	77,490.00	0.00%	-
		湖南湘村电子商务有限公司	45,871.56	8,807.34	0.00%	-
		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	29,779.82	0.00%	-
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	10,000.00	59,566,681.21	1.27%	-
		<b>小计</b>	<b>26,732,703.26</b>	<b>85,492,048.33</b>	<b>1.83%</b>	-
4	向关联人提供劳务	湖南湘粮食品科技有限公司	325,000.00	278,939.23	-	-
		湖南省储备粮管理有限公司及旗下子公司	312,000.00	-	-	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	300,000.00	-	-	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	40,000.00	404,628.46	-	-
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	20,000.00	-	-	-
		<b>小计</b>	<b>997,000.00</b>	<b>683,567.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	7,700,000.00	3,405,414.00	-	预计公司2025年由交易对方承运的线路及产品数量增加。
		长沙帅牌油脂有限公司	3,044,206.04	3,188,493.67	-	根据往年业务实际销售情况进行预计。
		湖南财母土地开发有限公司	2,000,000.00	-	-	根据业务发展需要进行预计。
		湖南乡村种植有限公司	165,830.00	-	-	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	70,000.00	48,127.46	-	-
		湖南农业集团供应链有限公司	20,000.00	7,075.47	-	-
		湖南午阳供应链管理有限公司	10,000.00	6,792.45	-	-
		<b>小计</b>	<b>13,010,036.04</b>	<b>6,655,903.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	其他	湖南金霞粮食产业有限公司	685,378.60	12,973.16	-	-
		湖南农发资产运营管理有限公司及其旗下子公司	538,112.01	433,313.76	-	-
		<b>小计</b>	<b>1,223,490.61</b>	<b>446,286.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>			<b>87,229,757.38</b>	<b>436,050,295.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：1. 2024年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2. 2024年日常关联交易实际发生金额以经审计的《公司2024年度报告》披露数据为准。

## 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	高飞	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）
2	湖南嘉合晟贸易有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000	郝思琦	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101	食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发；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；贸易代理；农产品收购；粮食收购；食用植物油加工；商务信息咨询。（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）；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。（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	湖南省军粮粮油有限公司	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）

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
5	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)
6	湖南农业供应链有限公司	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	湖南省长沙天心区新园南路37号超世智能产业园3幢1单元901、902	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;橡胶制品制造;针纺织品及原料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);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;牲畜销售;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。(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:房地产开发经营;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)
7	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	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。(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)
8	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	湖南省长沙雨花区芙蓉中路二段279号金源阳光酒店天麒楼17楼	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、缝制日用品、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、厨具用具及日用杂品、化妆品及卫生用品、日用品、家用电器、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

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
						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、搬家运输除外);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)
9	江苏金果供应链有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	5,000	李楨	无锡市滨湖区湖滨路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)
10	湖南省冷链物流集团有限公司	其他有限责任公司	30,000	张小威	湖南省长沙开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号金霞产业园物流综合楼整栋	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)
11	长沙惠湘禽业有限公司	其他有限责任公司	11,250	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)

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	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）
13	湖南新五丰股份有限公司	其他股份有限公司(上市)	126,129.2033	万其见	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园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）
14	湖南湘村电子商务有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	4,000	黄冠银	长沙市雨花区芙蓉中路二段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；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【分支机构经营】；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；保健食品（预包装）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；酒类经营。（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）
15	湖南省储备粮管理有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	50,000	伍湘东	湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋	储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、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）



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
16	湖南省食用油脂有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	50,000	孟京	长沙市天心区湘府中路369号星城综合楼1317	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)
17	湖南安又德物流有限公司	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);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、救援、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);煤炭及制品销售。(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)
18	湖南财母土地开发有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	11,500	黄文斌	长沙市芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地信大信A座二楼	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)
19	湖南应午供应链管理有限公司	有限责任公司(国有控股)	2,000	曾令桂	湖南省长沙市开福区沙坪街道青竹湖沙坪工业园公交场调度及后勤中心(1号栋)101	一般项目:供应链管理服务;鲜肉批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;食用农产品批发;农副产品销售;鲜肉零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;食品添加剂销售;食用农产品零售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);贸易经纪;餐饮管理;供冷服务;粮油仓储服务;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询。(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:食品销售;餐饮服务;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)。(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
20	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	毛士武	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。（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；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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。（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）
21	湖南农发资产管理公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	12,505.4	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）
22	重庆市四季风日用品有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2,054.55	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；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；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：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；国内货物运输代理；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；办公用品销售；木材销售；家具销售；机械设备销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；音响设备销售；企业管理咨询；农业机械销售；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；市场营销策划；软件开发；平面设计；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；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）；粮油仓储服务。（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. 主要财务情况

截至2024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	2024年1-9月营业收入	净利润
1	湖南乡村种植有限公司	4,290.60	2,469.39	3,255.88	2,077.95	-367.76
2	湖南嘉合晟贸易有限公司	60,776.60	54,522.35	6,254.25	213,847.46	169.98

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	2024年1-9月 营业收入	净利润
3	湖南湘粮食品科技有限公司	51,162.17	57,912.12	-6,749.96	3,620.81	-2,281.09
4	湖南省军粮放心粮油有限公司	8,528.89	6,850.74	1,678.15	9,937.01	-190.56
5	长沙帅牌油脂有限公司	7,436.62	5,327.96	2,108.65	10,853.11	-248.48
6	湖南农业集团供应链有限公司	2,362.68	4,391.86	-2,029.18	2,915.77	-583.91
7	湖南双联冷链物流有限公司	2,263.55	375.28	1,888.28	4,159.35	-11.56
8	长沙金果百货有限责任公司	16,788.28	11,203.12	5,585.16	40,747.54	168.17
9	江苏金果供应链有限责任公司	5,816.50	3,309.26	2,507.24	15,040.81	-346.02
10	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司	17,077.81	5,475.06	11,602.74	16,141.05	41.13
11	长沙惠湘禽业有限公司	44,275.95	28,217.83	16,058.12	2,478.55	198.08
12	湖南农业发展投资集团有限责任公司	3,443,527.02	1,331,172.39	2,112,354.63	148.91	-13,518.30
13	湖南新五丰股份有限公司（合并）	1,242,238.15	923,388.93	318,849.22	527,078.51	1,549.86
14	湖南湘村电子商务有限公司	8,849.23	8,239.33	609.90	155.00	-261.90
15	湖南省储备粮管理有限公司（合并）	664,048.05	572,214.81	91,833.24	128,902.38	1,567.70
16	湖南省食用油控股集团有限公司	27,746.44	24,384.51	3,361.93	33,403.76	-886.35
17	湖南安又德物流服务有限公司	2,341.71	1,072.02	1,269.68	14,949.15	29.23
18	湖南财母土地开发有限公司	23,976.04	12,103.85	11,872.19	1,900.27	330.94
19	湖南午阳供应链管理有限公司	3,117.72	1,372.15	1,745.57	25,245.07	90.11
20	湖南金霞粮食产业有限公司	274,261.07	240,984.21	33,276.86	1,684.35	-416.95
21	湖南农发资产运营管理有限公司（合并）	388,855.22	328,956.33	59,898.89	5,549.40	-4,262.96
22	重庆市四季风日用品有限公司	18,509.85	15,926.50	2,583.35	31,217.82	39.60

注：未标注“合并”的皆为单体法人公司的财务数据。

### 3. 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控股股东，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、湖南农发资产运营管理有限公司、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湖南乡村种植有限公司、湖南嘉合晟贸易有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司、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、江苏金果供应链有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司、湖南湘村电子商务有限公司、湖南安又德物流服务有限公司、湖南双联冷链物流有限公司、湖南午阳供应链管理有限公司、湖南财母土地开发有限公司、湖南省食用油控股集团有限公司、金霞粮食产业有限

公司以及长沙帅牌油脂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。

④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等的关联关系符合《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。

#### 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 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等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。

#### 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旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司等之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同一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 2025 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

等发生日常关联交易共计不超过人民币 87,229,757.38 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、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次预计的 2025 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第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议;
2. 金健米业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议;

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2025 年 1 月 23 日