

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-16 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军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 400.00 万元（不含税），主要交易类型为向关联人销售产品、商品。

●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 3 月 27 日，公司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》，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 年第二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	日常关联交易类别	关联人	本次新增预计金额（不含税）	2025 年 1-2 月 实际发生金额 （不含税）	2024 年 实际发生金额 （不含税）
1	向关联人购买原材料	湖南军粮集团有限责任公司	3,000,000.00	0	0
2		长沙惠湘禽业有限公司	1,000,000.00	7,985.83	32,439.23
总 计			4,000,000.00	7,985.83	32,439.23

3、截至公告日，公司 2025 年度已披露的日常关联交易情况

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）。

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	湖南军粮集团有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	27,000	蒋立志	2011 年 12 月 31 日	湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119 号	粮食收购；果品及蔬菜、蛋类、生鲜家禽、鲜禽类、水产品、非酒精饮料及茶叶、办公用品、日用百货、五金产品、机电产品、建筑材料、冷冻食品、冷冻肉、饮用水、饮料、罐头、乳制品、粮油、肉制品、农副产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、食品、海味干货销售；油料作物、谷物、豆及薯类批发；房地产开发经营；家禽饲养；内陆养殖；豆类、油料和薯类、蔬菜、谷物种植；冷链物流；热食类食品制售；农林牧渔技术推广服务；牲畜饲养；

						农产品配送；收购农副产品；鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）；组织收购、销售成员及同类生产经营者生产的产品、农产品、饲料；物流管理服务；物流代理服务；物流仓储平台运营；电子商务平台的开发建设；供应链管理和服务；贸易代理；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；仓储代理服务；装卸搬运（砂石除外）；农产品收购；中央厨房；餐饮管理；餐饮配送服务；蔬菜加工；农产品初加工活动；食品的互联网销售；包装服务；冷链运营；冷食类食品制售（含凉菜）；休闲农业项目开发经营；谷物仓储；小型餐饮。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
2	长沙惠湘禽业有限公司	其他有限责任公司	11,250	胡鑫	2015 年 11 月 9 日	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）

2、主要财务情况

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计，单体报表），长沙惠湘禽业有限公司总资产为 44,275.95 万元，总负债为 28,217.83 万元，净资产为 16,058.12 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计，单体报表），湖南军粮集团有限责任公司总资产为 43,567.44 万元，总负债为 23,070.70 万元，净资产为 20,496.74 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，湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业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或控股子公司。

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军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 400.00 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 日之前拟新增与湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 400.00 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

本次日常关联交易的发生是结合业务发展需要，公司通过借助关联方渠道，进一步提升公司渠道产品的销售量。

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三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议决议；

2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日