

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2018-37 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司下属子公司拟新增与重庆市四季风日用品有限公司和湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司湖南省军粮放心粮油有限公司（原湖南金霞放心粮油连锁有限公司）的日常关联交易共计不超过人民币 1,700 万元。
- 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

2018 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司部分子公司新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，进一步拓展公司产品的销售渠道，提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其

他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：万元、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）	上年实际发生金额（不含税）
1	向关联人购买原材料	重庆市四季风日用品有限公司	1,000.00	0.00
2	向关联人销售产品、商品	重庆市四季风日用品有限公司	100.00	0.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	600.00	1,648.38
总计			1,700.00	1,648.38

3、截止公告日，公司 2018 年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于 2018 年 2 月 9 日、5 月 4 日、8 月 16 日召开的第七届董事会第十八次会议、2017 年年度股东大会和第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易的议案》和《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 9,200.22 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆市四季风日用品有限公司基本情况及主要财务指标

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。

公司名称：重庆市四季风日用品有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王璐

注册资本：2,054.55 万元

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号

经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（按许可证核定的范围和期限从事经营），销售：农副产品

品（国家有专项规定的除外）、日用百货、针纺织品、日杂用品（不含烟花爆竹）、五金交电、文体用品、化工产品及其原料、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机软硬件及配件、电子产品（不含电子出版物）、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材（不含卫星地面接收设施）、音响设备及器材；企业管理咨询；农业技术服务；企业营销策划；软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成；家政服务；清洁服务；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；物业管理；设计、制作、发布与代理广告；收购：粮食（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；计算机信息技术服务。（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）

截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），重庆市四季风日用品有限公司总资产为 9,526.23 万元，总负债为 7,413.42 万元，所有者权益为 2,112.81 万元，2018 年 1-9 月的营业收入为 12,641.86 万元。

2、湖南省军粮放心粮油有限公司基本情况及主要财务指标

湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南省军粮放心粮油有限公司公司（原湖南金霞放心粮油连锁有限公司）同属湖南粮食集团有限责任公司全资子公司。

公司名称：湖南省军粮放心粮油有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张九龄

注册资本：4,000 万元

注册地址：长沙市开福区芙蓉北路 1119 号 2 楼

经营范围：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；日用百货、农副产品的销售；机械设备及柜台租赁；粮食收购、储存（含代储）、销售；粮食加工、运输、装卸；特许加盟；信息技术及贸易咨询服务；物流代理服务、仓储代理服务；招、投标代理服务；票务代理；自有房屋租赁；场地陈列；农副产品收购；农产品种植（不含种子）；广告制作及户外广告发布。（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）

截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），湖南省军粮放心粮油有限公司总资产为 4,840.55 万元，总负债为 2,287.75 万元，所有者权益为 2,552.80 万元，2018 年 1-9 月的营业收入为 5,263.06 万元。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司下属子公司拟新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 1,700 万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品和商品。

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 2018 年 12 月 31 日之前拟新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 1,700 万元，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。

（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、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方在粮油领域的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效

益的最大化。

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，有利于公司经营业绩的稳定增长。

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交易。

五、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 2、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2018年第七次会议纪要。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年10月30日