证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临 2019-36 号

金健米业股份有限公司
关于子公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计情况的公告

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：

- 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）下属子公司的日常关联交易共计不超过人民币 3,500 万元，并对公司 2019 年度部分日常关联交易预计的情况进行调整。
- 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需提交公司下次股东大会审议。

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

2019 年 7 月 5 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计情况的议案》。关联董事全臻先生、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、独立董事杨平波女士、戴晓凤女士、凌志雄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，本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，以及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计情况，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，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。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。公司关联董事全臻先生、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：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	长沙新帅牌油脂有限责任公司	20,000,000.00	0.00
2	向关联人购买产品、商品	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	3,000,000.00	2,894,107.29
		湖南金健米制食品有限公司	1,000,000.00	4,176.37
		湖南金健速冻食品有限公司	9,000,000.00	2,924,293.33
		湖南银光粮油股份有限公司	2,000,000.00	0.00
总　计			**35,000,000.00**	**5,822,576.99**

3、本次调整 2019 年度日常关联交易预计金额的情况

根据公司子公司与湖南粮食集团下属子公司湖南金健米制食品有限公司及湖南金健高科技食品有限责任公司日常关联交易的实际发生情况，需对双方关联交易金额进行调整，关联交易类型不发生改变，具体情况如下：

单位：元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	调整前 2019 年度预计发生金额(不含税)	本次调整金额（不含税）	调整后 2019 年度预计发生金额(不含税)
1	向关联人购买产品、商品	湖南金健米制食品有限公司	6,010,000.00	-4,000,000.00	2,010,000.00
		湖南金健高科技食品有限责任公司	6,060,000.00	4,000,000.00	10,060,000.00
总　计			12,070,000.00	-	12,070,000.00

4、截止公告日，公司 2019 年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于2019年3月6日、3月22日召开的第七届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2019年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2019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、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148,917,872.31元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

序号	名称	公司类型	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	苏臻	浏阳市镇头镇金田村冯家组	生物技术推广服务；食用植物油加工；油料种植；收购农副产品；内陆养殖；电子商务平台的开发建设；食品科学技术研究服务；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；农业技术开发服务、咨询、交流服务；化妆品、清洁用品、农副产品的销售；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、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）
2	长沙新帅牌油脂有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	苏臻	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101	食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用油的批发；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；普通货物运输；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。（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	湖南金健米制食品有限公司	其他有限责任公司	5,000	李新鸿	宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号	米、面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；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）
4	湖南金健速冻食品有限公司	有限责任公司	10,000	王彦飞	湖南宁乡蓝月谷西路99号	速冻食品、米、面制品、糕点、面包的制造；生产预拌粉；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；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；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）。（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	湖南金健高科技食品有限责任公司	有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资）	4,800	李新鸿	湖南省常德经济技术开发区乾明路109号	粮、油及农副产品收购；开发、生产、销售食品及其包装材料(不含印制)，与食品加工相关的机械，食品化工添加剂。
6	湖南银光粮油股份有限公司	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	5,516	余有德	祁阳县大村甸镇工业开发区	稻谷收购、储存、调运；大米生产、销售；食用植物油生产、销售；食品用塑料包装容器工具等制品生产、销售；饲料销售；从事货物及技术进出口业务（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）。

2、主要财务情况

截止2019年3月31日（未经审计）

单位：元、人民币

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	营业收入
1	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	90,466,521.37	48,468,903.51	41,997,617.86	5,969,937.55
2	长沙新帅牌油脂有限责任公司	185,349,921.05	131,029,662.49	54,320,258.56	80,024,896.56
3	湖南金健米制食品有限公司	103,561,635.35	68,610,959.65	34,950,675.70	3,479,608.16
4	湖南金健速冻食品有限公司	126,421,734.25	94,287,592.62	32,134,141.63	8,218,290.37
5	湖南金健高科技食品有限责任公司	44,381,690.56	41,885,172.94	2,496,517.62	6,384,953.50
6	湖南银光粮油股份有限公司	160,495,668.28	174,687,451.88	-14,191,783.60	43,968,406.96

3、关联方关系介绍

①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、长沙新帅牌油脂有限责任公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

②湖南金霞粮食产业有限公司与湖南湘粮食品科技有限公司同属湖南粮食集团的全资子公司，湖南金健米制食品有限公司和湖南金健速冻食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司，湖南金健高科技食品有限责任公司系湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。

③湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省储备粮管理有限公司同属湖南粮食集团的全资子公司，湖南银光粮油股份有限公司系湖南省储备粮管理有限公司的控股子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》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，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

①公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 3,500 万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品。

②本次对 2019 年度部分日常关联交易预计情况的调整，是仅向关联方

湖南金健米制食品有限公司购买产品和商品的金额调减人民币 400 万元，向关联方湖南金健高科技食品有限责任公司购买产品和商品的金额调增人民币 400 万元，公司 2019 年度日常关联交易预计的总金额不变。

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

①公司下属子公司在 2019 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 3,500 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。

②公司子公司将与湖南金健米制食品有限公司及湖南金健高科技食品有限责任公司在新预计的交易金额范围内开展业务，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。

六、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八届董事会第二次会议决议；

3、金健米业股份有限公司独立董事对第八届董事会第二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2019年第六次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 5 日