

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：

● 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2020 年 12 月 31 日之前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”）旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称“重庆四季风公司”）的日常关联交易共计不超过人民币 960 万元。

● 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

2020 年 12 月 21 日，公司第八届董事会第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》，关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、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旗下子公司、重庆市四季风日用品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，有利于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。公司关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士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	重庆市四季风日用品有限公司	2,600,000.00	23,235,912.39
2	向关联人销售产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	7,000,000.00	22,720,753.74
总计			9,600,000.00	45,956,666.13

3、截止公告日，公司 2020 年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于 2020 年 1 月 20 日、3 月 23 日召开的第八届董事会第七次会议和 2020 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 2020 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2020 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 141,629,743.05 元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日、3 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《金健米业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(编号：临 2020-04 号)、《金健米业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(编号：临 2020-09 号)。

公司于 2020 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第九次会议暨 2019 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》，同意公司下属子公司在 2020 年 12 月 31 日之前新增与重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，向其购买原材料共计不超过人民币 15,000,000 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《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》(编号：临 2020-21 号)。

公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在 2020 年 12 月 31 日之前新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 9,200,000 元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《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》(编号：临 2020-40

号)。

公司分别于 2020 年 10 月 30 日、11 月 17 日召开的第八届董事会第十四次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在 2020 年 12 月 31 日之前新增与湖南粮食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发生日常关联交易共计不超过人民币 51,850,000 元。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 31 日、11 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《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》(编号:临 2020-51 号)、《金健米业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》(编号:临 2020-56 号)。

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	湖南省放油有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	4,000	彭诗远	长沙市芙蓉北路1119号2楼	预包装食品(含冷藏冷冻食品)、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、烟草制品、办公用品的销售;食品的互联网销售;米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批发;百货、粮油、糕点、面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及日用品、食盐、体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金产品的零售;广告制作、发布服务;农产品配送;收购农副产品;粮食收购;机械设备、柜台、房屋租赁;粮食代储;信息技术、贸易咨询服务;物流、仓储、招、投标、旅客票务代理服务;粮食加工、运输、装卸;特许加盟;场地陈列;农产品种植;小型餐饮;散装食品现场制售;熟食品制造。(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	重庆市四季风日用品有限公司	有限责任公司	2,054.55	王璐	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(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: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(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,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(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、关联方的财务情况

截止 2020 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	营业收入
1	湖南省军粮放心粮油有限公司	6,393.91	4,173.93	2,219.98	5,435.59
2	重庆市四季风日用品有限公司	21,635.55	19,354.75	2,280.80	27,306.17

3、关联方关系介绍

①湖南金霞粮食产业有限公司系公司的控股股东，湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省军粮放心粮油有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司全资子公司。

②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，拟与之发生交易的湖南粮食集团旗下子公司和重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》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

公司下属子公司在 2020 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币 960 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 2020 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币 960 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，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，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八届董事会第十五次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第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2020年第十次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2020年12月21日