

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-69 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于调整子公司 2023 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：**

● 因生产经营的需要,金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整与关联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰公司”）旗下四家分子公司 2023 年度日常关联交易业务的预计额度。本次调整前后，公司与新五丰公司 2023 年日常关联交易总额度不变，仍为 2,500 万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司 2023 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

● 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

● 本次日常关联交易调整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**

2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整子公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，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。本次日常关联交易调整事项在提交董事会审议前公司已经独立董事专门会议审议通过，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》（2023 年修订）、《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》（2023 年修订）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：公司下属子公司在与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下子公司开展日常关联交易时，在预计总额度2500万元不变的情况下，拟将预计额度在湖南新五丰股份有限公司旗下四家分子公司之间进行重新分配。此次调整是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的，有利于理顺交易主体，实现经济效益的最大化，这符合市场化运营规则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，决策审议程序客观、公允、合规，我们同意调整上述日常关联交易。

## 2、本次调整部分 2023 年度日常关联交易的预计情况

公司下设子公司原预计在 2023 年 12 月 31 日前向新五丰公司旗下的湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司（以下简称“新五丰湘潭分公司”）销售产品商品不超过人民币 1,000 万元、向耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司（以下简称“新五丰衡阳分公司”）、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司（以下简称“新五丰衡阳蒸湘分公司”）和东安新五丰生物饲料有限公司（以下简称“东安新五丰公司”）销售产品商品分别不超过人民币 500 万元。上述事项已经公司分别于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日和 4 月 13 日召开的第九届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会和第九届董事会第九次会议审议通过。

现因生产经营的需要，公司下属子公司在与新五丰公司旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰旗下四家分子公司的 2023 年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司 2023 年日常关联交易总额度不变，仍为 2,500 万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司 2023 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易额度具体情况如下：

单位：元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	调整前 2023 年度预计额度 (不含税)	调整后 2023 年度预计额度 (不含税)	2023 年 1-9 月 实际发生金额 (不含税)
1	向关联人销售产品、商品	湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司	10,000,000.00	15,000,000.00	3,775,786.19
2	向关联人销售产品、商品	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司	5,000,000.00	6,000,000.00	345,424.13
3	向关联人销售产品、商品	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司	5,000,000.00	0.00	0.00
4	向关联人销售产品、商品	东安新五丰生物饲料有限公司	5,000,000.00	4,000,000.00	1,966,619.50
总计			25,000,000.00	25,000,000.00	6,087,829.82

### 3、截止公告日，公司 2023 年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日召开的第九届董事会第五次会议和 2023 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 2023 年发生日常关联交易的议案》，公司及子公司在 2023 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 279,981,111.70 元（不含税）。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 4 日、2 月 21 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2023-08 号）、《金健米业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2023-12 号）。

②公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司子公司在 2023 年 12 月 31 日之前新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司、东安新五丰生物饲料有限公司的日常工作关联交易共计不超过人民币 1,000 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2023-38 号）。

③公司分别于 2023 年 7 月 18 日、8 月 16 日召开的第九届董事会第十二次会议、2023 年第二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 2023 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资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 430,332,293.58 元（不含税）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日、8 月 17 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子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2023-54 号）和《金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临 2023-60 号）。

④公司分别于 2023 年 7 月 31 日、8 月 16 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司下设子公司 2023 年度部分日常关联交易实施主体的议案》，同意公司下属子公司在与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司开展部分日常关联交易时，需在 2023 年度预计额度保持不变的情况下对部分日常关联交易的实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南金健速冻食品有限公司购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展；与关联方长沙帅牌油脂有限公司、湖南金健米制食品有限公司购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，且除上述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2023 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整公司下设子公司 2023 年度部分日常关联交易实施主体的公告》（编号：临 2023-58 号）和《金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临 2023-60 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	湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司	其他股份有限公司分公司(上市)	-	张培	湖南湘潭县梅林桥镇飞龙村	政策允许的农副产品销售；研制、开发、生产、销售饲料添加剂、饲料；自营和代理各类商品的进出口业务。（涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证经营）
2	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）	-	朱湘	湖南省衡阳市珠晖区东阳渡镇东风村东风组	饲料的研发、生产和销售；饲料原料的生产及销售；生猪养殖技术服务；普通货物道路运输。（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）
3	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）	-	邹新颖	湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇解放大道以南、环鑫机械制造有限公司以西（呆鹰岭创业园二期10号）	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；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） 一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；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	东安新五丰生物饲料有限公司	有限责任公司（国有控股）	4,000	周庆华	湖南省永州市东安县白牙市镇工业园内	其他饲料加工；饲料的研发、生产和销售；饲料原料的生产及销售；生猪养殖技术服务；普通货物道路运输。（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）

## 2、关联方的财务情况

截止 2023 年 6 月 30 日（未经审计）

单位：万元

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	2023 年 1-6 月营业收入	净利润
1	湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司	7,897.95	7,735.12	162.83	30,880.48	162.83
2	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司	6,208.07	6,306.23	-98.16	12,653.62	-154.84
3	耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司	12,341.29	12,047.12	294.17	23,660.53	-89.53
4	东安新五丰生物饲料有限公司	10,817.74	7,347.59	3,470.15	10,647.75	-152.11

## 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和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东，湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司和东安新五丰生物饲料有限公司均系湖南新五丰股份有限公司旗下的分子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《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》（2023年修订）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、日常关联交易调整的主要内容

因公司子公司生产经营的需要，公司下属子公司在与新五丰公司旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰旗下四家分子公司的 2023 年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司 2023 年日常关联交易总额度不变，仍为 2,500 万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，即公司子公司与新五丰湘潭分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 1,000 万元调增至 1,500 万元、与新五丰衡阳分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 500 万元调增至 600 万元、与新五丰衡阳蒸湘分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 500 万元调减至 0 万元、与东安新五丰公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 500 万元调减至 400 万元。

#### 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

公司下属子公司与关联方在调整后的预计额度范围内签订具体合同，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，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

本次调整公司子公司与新五丰公司旗下分子公司日常关联交易预计情况是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的调整。本次日常关联交易调整事项，不会影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

本次日常关联交易调整后，交易方式仍按照市场化原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

#### 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 2023 年工作会议纪要；

2、金健米业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；

3、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2023 年第十一次会议决议；

4、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日