

金健米业股份有限公司

2022 第三季度报告

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

合并利润表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(受汇率影响), 年初至本报告期末, 2022年前三季度比上年同期增减(受汇率影响)

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 2022年前三季度, 2022年前三季度

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二)股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(受汇率影响), 年初至本报告期末, 2022年前三季度

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并利润表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:陈伟主管会计工作负责人:马先明会计机构负责人:周华

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

三、关联交易的基本情况 根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022年省级储备粮轮换计划的公告》(湘粮调[2022]21号)的文件要求，公司下属子公司粮食公司和益阳粮食公司在执行储备粮轮换业务中，需要将2022年新收购轮入的6,000吨和5,000吨优质中晚籼稻销售给关联方储备粮公司，交易价格按照湖南省地方储备粮管理下文件执行。

四、关联交易的主要内容和履约安排 公司粮食公司和益阳粮食公司拟分别与储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食购销合同》，合同主要内容如下：

(一)交易品种生产年限、名称及性质:2022年储备粮优质中晚籼稻；

(二)质量标准:轮的粮食各项质量指标应符合国家标准中(含)以上质量标准，储存品质指标应为首选标准，食品安全指标应符合国家食品安全标准限量规定，质量数据以湖南省粮油质量监测中心检验报告为准。

(三)交易数量:粮食公司6,000吨整,益阳粮食公司5,000吨整。

(四)交易价格及金额:仓内交货价格为2,780元/吨,交易金额分别为壹仟陆佰陆拾捌万零柒佰叁拾玖元玖角。

(五)交货时间、方式和地点:2022年12月31日前,在粮食公司库区OP11仓、OP22仓和益阳粮食公司库区P4仓内交货,但轮换架空期不能超过四个月。

(六)结算方式:粮食轮入时,储备粮公司凭粮食公司和益阳粮食公司的检斤单、质检单等入库凭证,先按照收购进度支付货款的80%;在粮食收购完成,经政府相关部门验收合格后,再将剩余货款的20%支付交付给粮食公司和益阳粮食公司,同时粮食公司和益阳粮食公司需开具发票给储备粮公司。

(七)双方权利义务及责任 1.粮食公司和益阳粮食公司的权利及责任 (1)粮食公司和益阳粮食公司确保本次收购此次粮食质量、食品安全指标符合国家标准,并确保省级有关部门验收合格,否则需承担储备粮公司的一切损失和责任。

(2)粮食公司和益阳粮食公司在该批粮食验收合格后有权要求储备粮公司按约定支付粮食货款及轮换费用补贴。

2.储备粮公司的权利及责任 (1)该批粮食收购入库过程中,粮食公司和益阳粮食公司如有不执行国家收购政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的,储备粮公司有权利要求,并要求粮食公司和益阳粮食公司赔偿损失。

(2)粮食公司和益阳粮食公司逾期交货或交货数量不足,储备粮公司可催告粮食公司和益阳粮食公司继续履行,粮食公司和益阳粮食公司不予答复或不完全履行,储备粮公司有告知粮食公司和益阳粮食公司解除合同,粮食公司和益阳粮食公司不能交货的,应向储备粮公司偿付不能交货部分货款的20%的违约金。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易是根据地方有关部门对储备粮管理的要求,公平合理地进行,能最大限度地提高资源配置。

本次关联交易按照政府部门制定批准的价格执行,不存在损害公司及股东特别是中小、大股东利益的情形。

本次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、关联交易应当履行的审批程序 1.董事会审议情况 本次关联交易已经公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过,董事陈伟先生已于在董事会上回避了对该议案的表决,董事李自盛先生,独立董事李志杰先生、胡君先生、周志方先生对本次关联交易进行了表决,均为赞成票。

2.独立董事发表意见情况 本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见,认为:公司全资子公司金健粮食有限公司和金健粮食(益阳)有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时,需分别将新收购轮的6,000吨和5,000吨优质中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司,前述关联交易价格是按照地方政府部门储备粮收购价格执行的,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,我同意上述关联交易,并提交公司下次股东大会审议。

3.董事会审计委员会发表意见情况 董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面确认意见,认为:本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求,且遵循了公平、合理的定价原则,交易价格按照地方政府部门储备粮收购价格相关政策执行的,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意公司开展上述关联交易,并提交下次股东大会审议。

4.本次交易事项尚需提交公司下次临时股东大会审议,其中控股股东湖南粮食集团有限责任公司需回避对本次交易的表决。

七、需要特别说的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 截至本公告日,公司在过去12个月内发生的关联交易情况如下: 1.2021年10月11日,公司与参与关联公司湖南金健米业制食品有限公司签订了《商标使用许可合同》,公司同意将已注册的“金健”商标第30类第513632号、第30类第3564250号(米粉、方便面、粉丝(条))的商标许可给湖南金健米业制食品有限公司使用在其生产的产品包装上,许可方式为普通许可,许可使用的期限自2021年12月1日至2024年11月30日止,许可使用费用为30万元。

2.2021年12月22日,公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司续签了“金健”商标使用许可合同,公司同意将已注册第29类第3564256号“金健”商标专有权许可给湖南粮食集团有限责任公司使用,许可使用商品:食用油—仅限于“菜籽油”商品,许可方式为普通许可,许可使用的期限自2019年2月14日至2022年2月13日止,许可使用费用为10万元/年。

八、备查文件 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三十六次会议决议; 3.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; 4.金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第十一次会议决议。

特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-55号

金健米业股份有限公司 董事会第三十六次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2022年10月28日发出了召开董事会会议的通知,会议于10月28日以通讯方式召开,由董事长陈伟先生主持本次会议,会议应到董事5人,实到5人,董事陈伟先生、李自盛先生,独立董事李志杰先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议,公司监事会及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议:

一、公司2022年第三季度报告; 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022年省级储备粮轮换计划的公告》(湘粮调[2022]21号)的文件精神,公司下属子公司金健粮食有限公司和金健粮食(益阳)有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时,需分别将新收购轮的6,000吨和5,000吨优质中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上市公司编号为临2022-52的公告。

因涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,关联董事陈伟先生对该议案回避表决,该议案尚需提交下次股东大会审议。 该项议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-56号

金健米业股份有限公司 2022年第三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食品制造行业信息披露要求》,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)将2022年前三季度主要经营数据公告如下:

一、公司2022年前三季度经营情况 (一)主营业务收入按照产品分类情况

Table with 5 columns: 产品分类, 2022年1-9月营业收入, 营业收入比上年同期增减(%)

(二)主营业务收入按照销售模式分类情况

Table with 5 columns: 销售模式, 2022年1-9月营业收入, 营业收入比上年同期增减(%)

(三)主营业务收入按照地区分类情况

Table with 5 columns: 地区, 2022年1-9月营业收入, 营业收入比上年同期增减(%)

二、公司2022年前三季度粮油业务经销商变动情况

Table with 5 columns: 经销商, 2022年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。 金健米业股份有限公司 董事会 2022年10月28日