

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2025-028

海南南京粮控股股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十九次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年6月26日上午9:30在北京市大兴区欣中街8号院1号楼农科创大厦B座701会议室召开,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名,本次董事会会议由公司董事长王春立主持,公司监事及首席合规官(总法律顾问)列席会议,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于商标转让暨关联交易的议案》

为实现品牌和产品聚焦,董事会经审议,同意与北京粮食集团有限责任公司签署《商标转让合同》,将持有的114项“古船”及系列商标以人民币2,674.96万元价格转让给北京粮食集团有限责任公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南南京粮控股股份有限公司关于商标转让暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖、臧壹、徐文军、刘莲回避表决。

三、备查文件

1.《第十届董事会第十九次会议决议》

2.《2025年第一次独立董事专门会议决议》

3.《第十届董事会战略与ESG委员会第六次会议决议》

海南南京粮控股股份有限公司 董事会
2025年6月28日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2025-029

海南南京粮控股股份有限公司
关于商标转让暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为实现品牌和产品聚焦,海南南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京京粮食品股份有限公司(以下简称“京粮食品”)拟与北京粮食集团有限责任公司(以下简称“京粮集团”)签署《商标转让合同》,将持有的114项“古船”及系列商标以人民币2,674.96万元价格转让给京粮集团。

本次交易对手方京粮集团为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。

公司于2025年6月26日召开了第十届董事会第十九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于商标转让暨关联交易的议案》,关联董事王春立、高磊、关颖、臧壹、徐文军、刘莲回避表决。公司于2025年6月24日召开了2025年第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于商标转让暨关联交易的议案》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需提交股东大会审议,无需经过有关监管部门的批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

名称:北京粮食集团有限责任公司

统一社会信用代码:91110000700224507H

注册地:北京市西城区广安门内大街316号

主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦

企业性质:有限责任公司(国有法人独资)

法定代表人:张立军

注册资本:人民币90,000万元

主营业务:粮食收购;代理仓储货物的财产保险;机动车辆;粮食储存;加工、销售;物业管理;经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东和实际控制人:北京首都农业食品集团有限公司持有京粮集团100%股权,北京市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人。

2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务状况

(1)历史沿革

北京粮食集团有限责任公司是以原北京市粮食局所属企业为基础成立的法人独资的有限责任公司,1990年6月,根据《关于组建北京粮食集团有限责任公司批复》(京政函[1999]11号),北京市人民政府以北京市粮食局所属企业所实际占有的国家资本金9亿元作为出资,组建北京粮食集团有限责任公司。

2017年12月15日,北京市委、市政府对北京首都农业食品集团有限公司、北京粮食集团有限责任公司和北京二商集团有限责任公司实施联合重组,成立北京首都农业食品集团有限公司,重组完成后,北京粮食有限责任公司的控股股东变更为北京首都农业食品集团有限公司。

(2)主要业务最近三年发展状况

京粮集团主要围绕粮食加工业务、粮食贸易经营、粮食仓储业务、粮食加工业务不断优化生产要素,严控采购成本,在生产加工效益逐步提升,粮食贸易业务2024年全年累计实现粮食购销总额达1150万吨,比上年同期增加60万吨。2024年粮食仓储业务增加中央调节储备粮21.4万吨,增加市储备粮指标2.27万吨,涵盖米、面、稻谷、玉米、小麦、大豆六大类。

(3)最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

2024年,京粮集团实现营业收入275.47亿元,净利润-0.93亿元,截至2024年12月31日,京粮集团净资产32.77亿元。

3.关联关系说明

本次交易对手京粮集团为公司控股股东,京粮集团为公司关联法人,本次交易构成了关联交易。

4.经查询,京粮集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1.标的资产概况

标的资产及类别:京粮食品持有的114项“古船”及系列商标,属于无形资产,其中,保护性商标39项,未使用商标65项,其余10项商标分别由京粮食品下属的北京古船油脂有限责任公司(以下简称“古船油脂”)、北京古船面包食品有限公司(以下简称“古船面包”)等公司及京粮集团下属的北京古船米业有限公司(以下简称“古船米业”)、北京古船食品有限公司(以下简称“古船食品”)、北京京粮东方粮油贸易有限公司(以下简称“京粮东方”)使用。具体情况如下:

序号	商标	类别	注册号	注册日期	截止日期	权利人	目前使用状态
1	古船	5	15123843	2015-10-07	2025-10-06	北京京粮食品有限公司	未使用
2	古船	23	15123340	2015-10-07	2025-10-06	北京京粮食品有限公司	未使用
3	古船	46	15123312	2015-10-07	2025-10-06	北京京粮食品有限公司	未使用
4	古船	42	15123196	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
5	古船	42	15123170	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
6	古船	41	15123141	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
7	古船	40	15123124	2015-09-28	2025-09-28	北京京粮食品有限公司	未使用
8	古船	39	15122904	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
9	古船	38	15122770	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
10	古船	37	15122715	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
11	古船	36	15122582	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
12	古船	35	15122516	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
13	古船	34	15122385	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
14	古船	32	15122266	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
15	古船	28	15122187	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
16	古船	27	15122151	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
17	古船	26	15121841	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
18	古船	25	15121755	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
19	古船	24	15121690	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
20	古船	22	15121574	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
21	古船	21	15121439	2015-12-07	2025-12-06	北京京粮食品有限公司	未使用
22	古船	19	15121326	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
23	古船	18	15121294	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
24	古船	17	15121240	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
25	古船	16	15121143	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
26	古船	15	15121102	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
27	古船	14	15121077	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
28	古船	13	15120978	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
29	古船	12	15120973	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
30	古船	11	15120906	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
31	古船	10	15120902	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
32	古船	9	15120881	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
33	古船	8	15120816	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
34	古船	7	15120790	2016-02-28	2026-02-27	北京京粮食品有限公司	未使用
35	古船	6	15120685	2015-11-14	2025-11-13	北京京粮食品有限公司	未使用
36	古船	4	15120669	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
37	古船	1	15120632	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
38	古船	3	15120628	2015-09-28	2025-09-27	北京京粮食品有限公司	未使用
39	古船	QUICHUAN	311241324	2014-02-28	2034-02-27	北京京粮食品有限公司	未使用
40	古船	QUICHUAN	311241231	2013-12-21	2033-12-20	北京京粮食品有限公司	未使用
41	古船	QUICHUAN	308469252	2011-07-21	2031-07-20	古船米业、古船米业、古船米业、古船米业、古船米业	未使用
42	古船	QUICHUAN	84657936	2012-07-23	2032-07-22	北京京粮食品有限公司	未使用
43	古船	QUICHUAN	30465186	2008-03-14	2028-03-13	北京京粮食品有限公司	未使用
44	古船	QUICHUAN	24656185	2008-03-14	2028-03-13	北京京粮食品有限公司	未使用
45	金古船	30	40555184	2008-02-28	2028-02-27	北京京粮食品有限公司	未使用
46	金古船	29	46551383	2008-02-28	2028-02-27	北京京粮食品有限公司	未使用
47	古洋	30	38892604	2006-06-07	2026-06-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
48	古河	30	38892603	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
49	谷船	30	38892602	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
50	吉船	30	38892601	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
51	古舟	30	38892600	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
52	古航	30	38892599	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
53	古艘	30	38892598	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
54	古传	30	38892597	2006-06-07	2026-06-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册

55	QUICHUAN	30	38892596	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
56	古舟	30	38892595	2006-03-07	2026-03-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
57	吉船	29	38892594	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
58	古舟	29	38892593	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
59	古艘	29	38892592	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
60	古航	29	38892591	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
61	QUICHUAN	29	38892590	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	古船油脂
62	古传	29	38892589	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
63	古舟	29	38892588	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
64	古船图形	29	38892547	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	古船油脂
65	古船	29	38892496	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	古船油脂
66	古船图形	16	38892495	2007-06-14	2027-06-13	北京京粮食品有限公司	未使用
67	古洋	29	38892296	2006-06-28	2026-06-27	北京京粮食品有限公司	未使用
68	谷船	29	38891604	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
69	古船图形	44	38891504	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	未使用
70	吉船	40	38891503	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
71	古船	40	38891502	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	古船食品
72	谷船	40	38891501	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	古船食品
73	古航	40	38891500	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
74	古桥	40	38891499	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
75	古航	30	38891498	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
76	古桥	30	38891497	2006-06-07	2026-06-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
77	古船	30	38891496	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
78	古风	30	38891495	2006-06-07	2026-06-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
79	古船+南	43	38891335	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	未使用
80	古河	40	38891333	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
81	古船+南	40	38891332	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	未使用
82	古船+南	35	38891331	2007-02-07	2027-02-06	北京京粮食品有限公司	未使用
83	谷船	31	38891300	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
84	古船	31	38891299	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
85	古航	31	38891288	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
86	古桥	31	38891277	2006-06-07	2026-06-06	北京京粮食品有限公司	保护性注册
87	古河	31	38891265	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
88	古船+南	31	38891264	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	京粮东方
89	古航	29	38891254	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
90	古船	29	38891253	2006-03-14	2026-03-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
91	古船+南	7	38891222	2006-06-07	2026-06-06	北京京粮食品有限公司	未使用
92	古船	5	38891221	2006-11-14	2026-11-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
93	谷船	5	38891200	2006-11-14	2026-11-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
94	古帆	5	38891019	2006-11-14	2026-11-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
95	古桥	5	38891018	2006-11-14	2026-11-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
96	古传	5	38891017	2006-11-14	2026-11-13	北京京粮食品有限公司	保护性注册
97	古船+南	5	38891016	2007-06-14	2027-06-13	北京京粮食品有限公司	未使用
98	古船+南	3	38891015	2007-01-21	2027-01-20	北京京粮食品有限公司	未使用
99	古船	31	3495682	2004-03-14	2034-03-13	北京京粮食品有限公司	京粮天津使用
100	7+1	30	3385345	2004-04-14	2034-04-13	北京京粮食品有限公司	未使用
101	古船	30	31030003	2003-04-28	2023-04-27	北京京粮食品有限公司	未使用
102	红古船	30	31030002	2003-04-14	2033-04-13	北京京粮食品有限公司	未使用
103	鹿古船	30	31030001	2003-04-14	2033-04-13	北京京粮食品有限公司	未使用
104	古船+南	43	31030000	2003-10-07	2033-10-06	北京京粮食品有限公司	未使用
105	古船+南	29	3002125	2003-01-07	2033-01-06	北京京粮食品有限公司	古船油脂、古船米业
106	古船	32	1279476	1999-06-28	2029-06-27	北京京粮食品有限公司	未使用
107	古船图形	32	1279475	1999-06-28	2029-06-27	北京京粮食品有限公司	未使用
108	古船图形	30	1276944	1999-05-21	2029-05-20	北京京粮食品有限公司	古船食品、古船面包
109	古船	30	1263852	1999-06-14	2029-06-13	北京京粮食品有限公司	古船食品
110	古船+南	29	7618686	2024-10-21	2034-10-20	北京京粮食品有限公司	未使用
111	古船+南	31	76055199	2024-10-21	2034-10-20	北京京粮食品有限公司	未使用
112	古船+南	25	76197480	2024-10-21	2034-10-20	北京京粮食品有限公司	未使用
113	古船	QUICHUAN	76192259	2024-12-28	2034-12-27	北京京粮食品有限公司	未使用
114	QUICHUAN	32	76197467	2024-12-28	2034-12-27	北京京粮食品有限公司	未使用

2.权属情况

京粮食品持有的114项“古船”及系列商标产权清晰,不存在抵押、质押等限制转让的情况,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.标的资产评估情况

评估机构:北京中天华资产评估有限责任公司

评估基准日:2024年11月30日

评估方法:本次评估以持续使用和公开市场交易为前提,结合评估对象的具体情况,综合考虑各种影响因素,采用收益法和重置成本法对标的资产的市场价值进行评估,确定评估结论。

评估结论:标的资产于评估基准日2024年11月30日的账面值为969.82万元,评估值为2,674.96万元,评估增值额为1,705.13万元,增值率为175.82%。

4.定价交易的定价政策及定价依据

1.定价依据

公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的北京中天华资产评估有限责任公司作为评估机构,出具了《北京京粮食品拟将部分无形资产协议转让给北京粮食集团有限责任公司所涉及及持有的古船及系列商标市场价值资产评估报告》(中天华资评报字[2024]第1165号)。本次关联交易的定价以评估报告为基础,并经交易双方协商确定,转让价格为评估价值2,674.96万元。

2.公允性分析

本次关联交易定价以评估值为基础,定价公允、合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方(转让方):北京京粮食品有限公司

乙方(受让方):北京粮食集团有限责任公司

本合同双方经平等自愿协商一致,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商标法》及相关法规,就甲方向乙方转让商标事宜,签订本合同以共同遵守。

1.成交价格:人民币2,674.96万元。

2.支付方式:现金方式。

3.付款时间与条件:合同签订之日起五个工作日内,乙方向甲方支付50%的商标转让价款,待乙方因国家知识产权商标局提交全部商标转让手续后五个工作日内支付30%的商标转让价款,剩余20%商标转让价款待乙方收到国家知识产权局商标局发放的转让证明后五个工作日内支付。

4.合同生效条件:本合同经双方签字并盖章后生效。

六、交易目的和对上市公司影响

公司拥有“绿宝”“古市”“火鸟”“小王子”等多品牌矩阵,各品牌在细分领域具备竞争优势,其中“绿宝”和“古市”为北京市老字号品牌,“绿宝”始终秉承“健康营养油专家”的发展理念,作为油脂包材油产品多年来屡获殊荣;“古市”芝麻酱、香油深入百姓心中,“小王子”商标和休闲食品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品;“古船”作为米、面、油、杂粮等综合类品牌,主要用于大米、面粉、食用油、杂粮等加工销售业务,在面粉业务的影响力较大,在不同业务中分散使用,不利于公司产品体系的宣传推广,容易引发市场定位模糊、