

B028 Disclosure 信息披露

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

海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在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9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. 审议通过了《关于商标转让暨关联交易的议案》

为实现品牌和品类聚焦,董事会经审议,同意与北京粮油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2,674.95万元价格转让给北京粮油集团有限责任公司。

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投票结果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王春立、高桥、关颖、董莹、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

特此公告。

海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 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2025-029
海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

为实现品牌和品类聚焦,海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有限公司(以下简称“京粮食品”)拟与北京粮油集团有限责任公司(以下简称“粮油集团”)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2,674.95万元价格转让给粮油集团。

本次交易对方为京粮集团旗下公司控股股东,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、高桥、关颖、董莹、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票反对审议通过了《关于商标转让暨关联交易的议案》。

本次交易不构成《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:北京粮油集团有限责任公司

统一社会信用代码:91110000700224507H

注册地址:北京市西城区广安门内大街316号

主要办公地址: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、机动车险;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。(不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:北京首农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、最近三年发展状况及财务状况

(1) 历史沿革:京粮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。1999年6月,根据《关于组建北京粮食集团有限责任公司的批复》(京政函[1999]11号),北京市人民政府同意北京市粮食局所属企业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公司。

2017年12月15日,北京市委、市政府对北京首都企业集团有限公司、北京粮食集团有限公司和北京二商集团有限公司实行联合重组,成立北京首农食品集团有限公司。重组完成后,北京粮食集团成为北京首农食品集团有限公司。

(2) 主要业务最近三年发展状况

京粮集团主要经营粮食加工工业、粮食贸易经营、粮食仓储业务。粮食加工业务不断优化生产工艺,严控采购成本,生产加工效益逐步提升;粮食贸易业务2024全年累计实现粮食贸易购销总量达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储备调节指标21万吨,增加市储储备粮指标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间的净资产

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

本次交易对手方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。

二、关联交易的基本情况

1. 标的资产概况

标的资产为实物: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京京粮油脂有限公司(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”),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”),北京古船东方红粮油贸易有限公司(以下简称“古船东方”),北京古船东方红粮油贸易有限公司(以下简称“古船东方”)共同持有。具体情况如下:

序号 商标类别 注册号 申请日期 截止日期 权利人 目前使用状态

1 古船 5 16123643 2015-10-07 2020-10-06 北京京粮食品有限公司 未使用

2 古船 23 16123340 2015-10-07 2020-10-06 北京京粮食品有限公司 未使用

3 古船 45 16123312 2015-10-07 2020-10-06 北京京粮食品有限公司 未使用

4 古船 43 16123196 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

5 古船 42 16123170 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

6 古船 41 16123141 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

7 古船 40 16123124 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

8 古船 39 16122904 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

9 古船 38 16122770 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

10 古船 37 16122715 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

11 古船 36 16122862 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

12 古船 35 16122616 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

13 古船 34 16122395 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

14 古船 33 16122296 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

15 古船 32 16122197 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

16 古船 27 16122151 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

17 古船 26 16121841 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

18 古船 25 16121775 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

19 古船 24 16121680 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

20 古船 22 16121574 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

21 古船 21 16121439 2015-12-07 2025-12-06 北京京粮食品有限公司 未使用

22 古船 19 16121326 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

23 古船 18 16121294 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

24 古船 17 16121240 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

25 古船 16 16121143 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

26 古船 15 16121106 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

27 古船 14 16121077 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

28 古船 13 16120978 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

29 古船 12 16120973 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

30 古船 11 16120900 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

31 古船 9 16120801 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

32 古船 7 16120790 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

33 古船 6 16120698 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

34 古船 4 16120669 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

35 古船 1 16120632 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

36 古船 3 16120626 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

37 古船 29 16120536 2015-09-28 2020-09-27 北京京粮食品有限公司 未使用

38 古船 31 16120434 2014-02-28 2020-02-27 北京京粮食品有限公司 未使用

39 古船 30 1605196 2006-03-14 2020-03-14 北京京粮食品有限公司 未使用

40 古船 31 1605196 2006-03-14 2020-03-14 北京京粮食品有限公司 未使用

41 古船 30 1605196 2006-03-14 2020-03-14 北京京粮食品有限公司 未使用

42 古船 30 1605196 2006-03-14 2020-03-14 北京京粮食品有限公司 未使用

43 古船 30 1605196 2006-03-14 2020-03-14 北京京粮食品有限公司 未使用

44 古船 29 1605196 2006-03-14 2020-03-14 北京京粮食品有限公司 未使用

45 金古船 30 4605184 2006-02-28 2020-02-27 北京京粮食品有限公司 未使用

46 金古船 29 4605183 2006-02-28 2020-02-27 北京京粮食品有限公司 未使用

47 古船 30 3989264 2006-06-07 2020-06-07 北京京粮食品有限公司 未使用

48 古船 30 3989263 2006-03-07 2020-03-07 北京京粮食品有限公司 未使用

49 谷船 30 3989262 2006-03-07 2020-03-07 北京京粮食品有限公司 未使用

50 吉船 30 3989261 2006-03-07 2020-03-07 北京京粮食品有限公司 未使用

51 吉船 30 3989260 2006-03-07 2020-03-07 北京京粮食品有限公司 未使用

52 古船 30 3989259 2006-03-07 2020-03-07 北京京粮食品有限公司 未使用

53 古船 30 3989258 2006-03-07 2020-03-07 北京京粮食品有限公司 未使用

54 古船 30 3989257 2006-03-07 2020-03-07 北京京粮食品有限公司 未使用

序号	商标类别	注册号	申请日期	截止日期	权利人	目前使用状态

<tbl_r cells="7" ix="3