证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2021-064

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年12月3日召开。本次会议应到会董事9名,实际出席的董事9名。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《关于公司“十四五”发展规划的议案》

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 “十四五” 发展规划纲要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

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调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。

3、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》

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2022年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

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为全资子公司承储业务提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

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开展2022年度商品衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年12月20日召开公司2021年第四次临时股东大会,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召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第九届独立董事对议案二、三发表了事前认可意见,对议案二、三、四、七发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十次会议决议》

2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2021-065

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2021年12月3日召开。本次会议应到会监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

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调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》

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2022年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

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为全资子公司承储业务提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

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开展2022年度商品衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2021年12月4日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2021-066

海南京粮控股股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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。

根据海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议决议,定于2021年12月20日召开公司2021年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年12月20日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票: 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年12月15日(星期三)

B股股东应在2021年12月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司“十四五”发展规划的议案》

2、《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

3、《关于2022年度关联交易预计的议案》

4、《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

5、《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,议案内容详见公司于2021年12月4日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

议案2、议案3涉及关联交易,关联股东将回避表决;根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,议案4应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司“十四五”发展规划的议案》	√
2.00	《关于调整2021年度关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于2022年度关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》	√
5.00	《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》	√

四、会议登记等事项

1、具备出席会议资格的股东,请于2021年12月17日上午9:30—12:00,下午14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记;被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2021年12月17日17:00前收到传真或信件为准)。公司传真:010-51672010

3、公司不接受电话通知方式进行登记。

4、登记地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

六、其他事项

1、会议联系人:马昕

联系电话:010-51672273 传真:010-51672010

2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件:

1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议

2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议

3、海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2021年12月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360505”,投票简称为“京控投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南京粮控股股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司“十四五”发展规划的议案》	√			
2.00	《关于调整2021年度关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于2022年度关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》	√			
5.00	《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》	√			

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股京粮B 公告编号:2021-067

海南京粮控股股份有限公司 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月1日召开的第九届董事会第十一次会议和2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》,预计2021年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币23,200万元,其他关联交易金额累计不超过人民币1,802万元。

根据公司及子公司业务开展情况,预计之前审议通过的2021年度关联交易预计额度不足以满足公司及子公司日常关联交易需求,公司将调整部分关联方日常关联交易预计金额,本次调整的主要原因如下:

①公司托管上海首农投资控股有限公司(以下简称“上海首农”)后,整合上下游资源配置,充分发挥企业间的业务协同效应,实现优势互补,公司增加与上海首农的日常销售关联交易业务,调增本年日常关联交易预计金额82,600万元;

②今年原材料价格大幅上涨,调增本年日常关联交易预计金额6,200万元;

综合调整后,2021年度公司及子公司日常关联交易金额累计不超过人民币112,000万元, 其他关联交易金额累计不超过人民币2,260万元。

公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议, 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2021年度关联交易预计的议案》,关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项需提交股东大会审议,与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。

2、预计日常关联交易类别和调整金额

2021年1月1日至2021年12月31日,公司预计日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额	调整后2021年预计金额	截止2021年10月31日实际发生金额
向关联人采购原材料	北京古船食品有限公司	采购原材料	市场公允价格	1,600.00	1,500.00	1,168.60
	上海首农投资控股有限公司	采购原材料	市场公允价格	0.00	2,400.00	391.49
	公司其他关联方	采购原材料	市场公允价格	560.00	600.00	490.68
	小计			2,160.00	4,500.00	2,050.77
向关联人采购燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购水电	市场公允价格	350.00	350.00	256.31
	小计			350.00	350.00	256.31
向关联人销售产品、商品	北京二商王致和食品有限公司	销售商品	市场公允价格	9,360.00	8,000.00	5,876.33
	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	销售商品	市场公允价格	3,000.00	4,601.00	3,900.85
	北京首农供应链管理有限公司	销售商品	市场公允价格	242.76	300.00	0.03%
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	1,471.14	1,672.00	0.16%
	北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	销售商品	市场公允价格	1,420.00	285.00	232.76
	北京助军粮油供应有限责任公司	销售商品	市场公允价格	520.00	300.00	191.16
	北京古船食品有限公司	销售商品	市场公允价格	515.00	1,455.00	1,374.77
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	销售商品	市场公允价格	400.00	710.00	582.81
	北京市食品供应处34号供应部有限公司	销售商品	市场公允价格	360.00	420.00	354.26
	北京市子弟兵粮油供应有限公司	销售商品	市场公允价格	330.00	330.00	188.92
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	市场公允价格	0.00	75,275.00	496.71
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	市场公允价格	0.00	1,512.00	634.84
	河北深平华都食品有限公司	销售商品	市场公允价格	0.00	1,055.00	863.65
	北京二商希杰食品有限责任公司	销售商品	市场公允价格	0.00	1,120.00	586.50
	北京六必居食品有限公司怀柔酱造厂	销售商品	市场公允价格	28.87	480.00	458.60
	公司其他关联方	销售商品	市场公允价格	1,371.13	4,485.00	680.56
	小计			20,605.00	102,000.00	18,136.62
向关联人提供劳务	北京古船食品有限公司	销售服务费	市场公允价格	15.00	15.00	2.27
	上海首农投资控股有限公司	仓储服务费	市场公允价格	0.00	3,975.00	332.76
	上海首农投资控股有限公司	代理服务费	市场公允价格	0.00	956.00	107.19
	北京首农食品集团有限公司	托管费	市场公允价格	0.00	150.00	0.00
	公司其他关联方	技术服务费	市场公允价格	20.00	60.00	60.00
	小计			35.00	5,150.00	502.32
日常关联交易合计				23,200.00	112,000.00	20,946.02

3、预计其他关联交易类别和调整金额

2021年1月1日至2021年12月31日,公司预计发生其他关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额	调整后2021年预计金额	截止2021年10月31日实际发生金额
租入关联人资产	公司其他关联方	房屋租赁	市场公允价格	310.00	575.00	416.93
	小计			310.00	575.00	416.93
向关联人租出资产	北京古船食品有限公司	房屋租赁	市场公允价格	1,340.00	1,340.00	0.00
	公司其他关联方	汽车租赁	市场公允价格	2.00	2.00	1.13
	小计			1,342.00	1,342.00	1.13
与关联人签订许可协议	北京古船食品有限公司	品牌使用费	市场公允价格	135.00	300.00	0.00
	公司其他关联方	品牌使用费	市场公允价格	15.00	20.00	0.00
	小计			150.00	320.00	0.00
其他关联交易事项	公司其他关联方	网费、物业费、电费等	市场公允价格	0.00	23.00	19.70
	小计			0.00	23.00	19.70
其他关联交易合计				1,802.00	2,260.00	437.76

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联法人名称	注册资本(万元)	住所	主营业务范围	关联关系	法人代表
北京古船食品有限公司	56,788	北京市大兴区黄村镇大庄村东北北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层	加工、销售粮油、粮油制品;粮食收购;技术开发;咨询服务;食品经营(仅销售预包装食品)。	受同一母公司控制	郭灏
上海首农投资控股有限公司	50,000	上海市普陀区武威路88弄2号二层200-12室	货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营。	受同一母公司控制	高舔
北京二商王致和食品有限公司	1,000	北京市海淀区阜石路41号	生产豆制品(发酵性豆制品);批发兼零售预包装食品;粮食收购;普通货运;销售谷物、豆类、薯类、日用品、金属材料等。	受同一母公司控制	陈红宜
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	—	北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西走1500米	加工配合饲料等。	受同一母公司控制	于奎军
北京首农供应链管理有限公司	57,200	北京市丰台区草桥东路2号院1号楼	销售食品;粮食收购;供应链管理;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜肉、禽蛋、水产品、针纺织品等。	受同一母公司控制	尹汝勋
河北首农现代农业科技有限公司	9,000	河北省定州市钮店村	奶牛饲养、销售;农作物种植、销售;饲料销售;农产品初加工服务、销售、技术服务;农业科技推广服务。	受同一母公司控制	乔绿
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	1,000	北京市海淀区田村路43号环京现代物流设施项目二段6层507房间	销售谷物、棉花、糖料作物、经济作物、食用农产品、日用品;供应链管理;技术服务;销售食品;道路货物运输。	受同一母公司控制	于建新
北京助军粮油供应有限责任公司	62	北京市丰台区大红门久敬庄24号20幢2层	销售粮油、定型包装食品、茶叶、调味品。	受同一母公司控制	苏东辉
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	1,800	北京市丰台区大红门久敬庄24号68幢	普通货运;预包装食品销售;粮食收购;粮食加工品;销售机械设备;技术服务、技术咨询。	受同一母公司控制	狄友清
北京市食品供应处34号供应部有限公司	363	北京市丰台区郑王段140号	加工、分装蔬菜制品、调味品、食用菌品、淀粉类、食用糖、水产制品、干鲜果品、粮食、茶叶等。	受同一母公司控制	赵世鑫
北京市子弟兵粮油供应有限公司	1,000	北京市顺义区牛栏山镇牛山正大路1号30幢一层	预包装食品销售,含冷藏冷冻食品;普通货运;销售食用农产品、服装、日用百货、五金、建筑材料、新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜蛋。	受同一母公司控制	张晓鹏
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	5,000	北京市丰台区草桥东路2号院1号楼首农双创中心大厦603室	销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新鲜水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、针纺织品、文化用品、体育用品等。	受同一母公司控制	刘想
河北深平华都食品有限公司	5,000	深平县深平镇河流路9号	父母代、商品代种源及种禽孵化、养殖、销售;谢平加工(鸡),速冻肉制品加工,销售等。	受同一母公司控制	韩剑飞
北京二商希杰食品有限责任公司	12,362.56	北京市通州区潞城镇武兴路1号	制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、发酵制品、粉制品、面筋食品、米面制品;销售食品;销售自产产品;批发定型包装食品、蔬菜、饮料;委托加工豆制品、米面制品、粉制品、调味品、豆粉、素虾;从事定型包装食品、蔬菜、饮料的网金代理(拍卖除外);货物进出口;技术进出口;代理进出口。	受同一母公司控制	李凯
北京六必居食品有限公司怀柔酱造厂	—	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号	生产调味品;销售食品;道路货物运输;销售自产产品;自有房屋的物业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	受同一母公司控制	尤轶
北京首农食品集团有限公司	602,053,528.319	北京市西城区裕民中路4号	对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售;餐食收购、存储、加工、销售;仓储物流;餐饮服务;施工总承包、专业承包(以上经营项目限外埠经营);销售食品、食用农产品等。	母公司	王国丰

2、关联方主要财务数据(2020年度)

单位:万元

关联法人名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北京古船食品有限公司	108,448.33	50,940.02	221,906.65	-3,790.89
上海首农投资控股有限公司	73,150.52	35,117.28	76,412.44	14.48
北京二王致和食品有限公司	84,672.96	63,386.45	127,285.07	6,775.62
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	37,437.37	72.36	70,226.38	414.54
北京首农供应链管理有限公司	366,262.48	66,478.16	815,900.53	923.21
河北首农现代农业科技有限公司	149,885.09	-6,150.25	49,050.25	2,176.00
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	5,453.07	3,787.25	4,477.39	224.56
北京助军粮油供应有限责任公司	4,150.74	3,278.02	3,135.00	1.65
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	3,700.61	1,931.38	3,424.26	6.18
北京市食品供应处34号供应部有限公司	16,749.22	7,713.62	18,629.30	199.41
北京市子弟兵粮油供应有限公司	1,264.31	1,230.10	1,224.27	3.06
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	12,852.79	4,301.81	5,246.66	-698.19
河北深平华都食品有限公司	82,094.83	26,714.67	147,776.37	2,804.85
北京二商希杰食品有限责任公司	29,966.10	21,904.73	39,225.06	2,682.41
北京六必居食品有限公司怀柔酱造厂	10,984.00	-12,834.00	6,833.00	-416.00
北京首农食品集团有限公司	15,380,078.45	5,382,433.63	15,694,228.99	328,318.70

3、履约能力分析

关联方依法存续经营,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据,具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势,实现彼此资源互补,符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于调整2021年度关联交易预计的议案》材料提交给我们,并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。

公司基于托管企业业务协同效应及今年原材料价格大幅上涨的市场原因,调增了2021年度关联交易预计金额,同时就日常及其他关联交易预计调整类别和金额在本议案中进行了说明。

关联交易属于公司正常的业务范围,公司调增2021年度关联交易预计符合公司发展需要,原因合理,不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

六、备查文件

1、《第九届董事会第二十次会议决议》

2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股京粮B 公告编号:2021-068

海南京粮控股股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、提供劳务等日常关联交易,以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况,预计2022年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币120,000万元,其他关联交易金额累计不超过人民币2,300万元。2021年1-10月,公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额20,946.02万元,其他关联交易金额437.76万元,已经公司第九届董事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议, 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》,关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项需提交股东大会审议,与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

2022年1月1日至2022年12月31日,公司预计日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人采购原材料	北京古船食品有限公司	采购原材料	市场公允价格	1,800.00
	上海首农投资控股有限公司	采购原材料	市场公允价格	3,000.00
	公司其他关联方	采购原材料	市场公允价格	1,000.00
	小计			5,800.00
向关联人采购燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购水电	市场公允价格	400.00
	小计			400.00
向关联人销售产品、商品	北京二商王致和食品有限公司	销售商品	市场公允价格	8,500.00
	北京二商希杰食品有限责任公司	销售商品	市场公允价格	2,250.00
	北京古船食品有限公司	销售商品	市场公允价格	1,500.00
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	销售商品	市场公允价格	900.00
	北京六必居食品有限公司怀柔酱造厂	销售商品	市场公允价格	700.00
	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	销售商品	市场公允价格	3,800.00
	北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	销售商品	市场公允价格	400.00
	北京市食品供应处34号供应部有限公司	销售商品	市场公允价格	600.00
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	销售商品	市场公允价格	1,800.00
	河北深平华都食品有限公司	销售商品	市场公允价格	1,300.00
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	2,000.00
	上海首农投资控股有限公司	销售商品	市场公允价格	75,750.00
	北京首农供应链管理有限公司	销售商品	市场公允价格	500.00
	公司其他关联方	销售商品	市场公允价格	8,000.00
	小计			108,000.00
向关联人提供劳务	上海首农投资控股有限公司	仓储服务费	市场公允价格	3,165.00
	上海首农投资控股有限公司	代理服务费	市场公允价格	1,180.00
	北京首农食品集团有限公司	托管费	市场公允价格	1,000.00
	公司其他关联方	技术服务费	市场公允价格	70.00
	小计			5,800.00
日常关联交易合计				120,000.00

3、预计其他关联交易类别和金额2022年1月1日至2022年12月31日,公司预计发生其他关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
租入关联人资产	公司其他关联方	房屋租赁	市场公允价格	600.00
	小计			600.00
向关联人租出资产	北京古船食品有限公司	房屋租赁	市场公允价格	1,350.00
	公司其他关联方	汽车租赁	市场公允价格	2.00
	小计			1,352.00
与关联人签订许可协议	北京古船食品有限公司	品牌使用费	市场公允价格	300.00
	公司其他关联方	品牌使用费	市场公允价格	20.00
	小计			320.00
其他关联交易事项	公司其他关联方	网费、物业费、电费等	市场公允价格	28.00
	小计			28.00
其他关联交易合计				2,300.00

4、本年度关联交易实际发生情况

2021年1月1日至2021年10月31日,公司实际发生关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年1-10月已发生金额	2021年原预计金额(调整后)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	北京古船食品有限公司	采购原材料	1,168.60	1,500.00	0.14%	-22.09%
	上海首农投资控股有限公司	采购原材料	391.49	2,400.00	0.05%	-83.69%
	公司其他关联方	采购原材料	490.68	600.00	0.06%	-18.22%
	小计		2,050.77	4,500.00	0.24%	-54.43%
向关联人采购燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购水电	256.31	350.00	5.65%	-26.77%
	小计		256.31	350.00	5.65%	-26.77%
向关联人销售产品、商品	北京二商王致和食品有限公司	销售商品	5,876.33	8,000.00	0.65%	-26.55%
	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	销售商品	3,900.85	4,601.00	0.43%	-15.22%
	北京首农供应链管理有限公司	销售商品	242.76	300.00	0.03%