证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-01号

金健米业股份有限公司 第九届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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次会议于2025年1月20日发出了召开董事会会议的通知，会议于1月23日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》；

2024年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易发生额度预计不超过人民币562,503,018.60元（不含税）。截至2024年12月31日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币467,675,445.21元（不含税，未经审计）。2025年，根据公司及子公司生产经营规划，公司及子公司预计在2025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其子公司、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87,229,757.38元（不含税），其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-02号的公告。

公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次年度预计的日常关联交易均是公司日常生产经营发展所需，且可以充分利用关联方的平台和资源，增强协同效应。2.本次年度预计的日常关联交易事项属合理、合法的经济行为，交易和定价原则以公平、公正、公开和市场化原则为主，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。3.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订〈股权托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；

由于公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合，公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方便食品业务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。因此，公司拟终止对湖南金健米制食品有限公司股权托管并变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司股权，并与湖南粮食集团有限责任公司、湖南湘粮食品科技有限公司签订《股权托管协议之补充协议》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-03号的公告。

公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次变更受托管理控股股东部分股权资产所涉及的关联交易，是由于控股股东湖南粮食集团旗下企业重组整合所致，原托管协议约定的托管方和受托方的责任权利与义务无重大变化，且继续托管标的公司是为了逐步解决湖南粮食集团与上市公司之间存在的同业竞争问题，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。2.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈金健米业贯彻落实"三重一大"事项集体决策制度的实施办法〉的议案》；

为进一步把加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，明确权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司对《金健米业贯彻落实"三重一大"事项集体决策制度的实施办法》中的附件清单进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；

为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管理机构进行优化调整，调整后的总部职能部门由8个变更为9个，分别为董事会秘书处、党群综合部、人力资源部、财务管理部、战略发展部、运营管理部、质量安全部、纪检部和审计风控部。相关职能部门的具体调整情况如下：

1.增设"质量安全部"。承接原企业管理部的"质量管理及相关管理体系的建设与管理、生产许可、食品安全、环境与职业安全健康、工艺技术与标准管理；安全生产及相关应急处置管理；创新体系建设、专利权申报与管理、科研项目统筹与管理、技术改造归口管理"等职能，同时增加"产品质量控制、品质改善及市场服务质量的监督管理、大宗原材料采购成本管理与考核、工程统筹与工程监管、消防管理、环保体系建设与管理、节能减排管理、政策性储备粮食安全管理"等职能。

2."审计部"部门名称变更为"审计风控部"。承接董事会秘书处"法律事务和合规管理"职能，增加"合同管理"和"采购招标合规性管理"职能。将"统筹流程体系建设"职能移送"运营管理部"。

3."企业管理部"部门名称变更为"运营管理部"。承接原审计部"统筹流程体系建设"和战略发展部"对外经济数据的统计上报工作"职能，增加"品牌建设与品牌宣传、采购管理、供应商管理、项目投后评价、国家重点龙头企业相关工作"职能。将"质量管理及相关管理体系的建设与管理、生产许可、食品安全、环境与职业安全健康、工艺技术与标准管理；安全生产及相关应急处置管理；创新体系建设、专利权申报与管理、科研项目统筹与管理、技术改造归口管理"等职能移送新设的"质量安全部"，将"行业信息分析与宏观环境分析"职能移送"战略发展部"。

4.董事会秘书处增加"资本运作、股权资产运营管理、市值管理"职能，将"法律事务和合规管理"职能移送"审计风控部"。

5.党群综合部将"信息化建设与管理"职能移送"运营管理部"。

6.财务管理部增加"资产清收盘点、司库体系管理"职能。

7.战略发展部承接原企业管理部"行业信息分析与宏观环境分析"职能，将"对外经济数据的统计上报工作"职能移送"运营管理部"。

公司调整后的组织结构图详见附件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2025年2月17日（星期一）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-04号的公告。

表决情况：同意7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
2025年1月23日

附件：

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-02号

金健米业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在2025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（以下简称"湖南农业集团"）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87,229,757.38元（不含税）。

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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

2025年1月23日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》。关联董事龙阳先生回避了此项议案的表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生，独立董事凌志雄先生、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。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元、人民币

序号	交易类型	关联人	2024年预计发生金额（不含税）	2024年实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南嘉合晟贸易有限公司	334,500,000.00	325,166,056.89	部分采购业务已经签订合同，但尚未执行完毕，待2024年履约完成。
		湖南乡村种植有限公司	3,030,000.00	2,793,564.80	–
		湖南省储备粮管理有限公司	16,560,000.00	16,560,000.00	–
		小计	354,090,000.00	344,519,621.69	–
2	向关联人购买产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	8,350,155.99	8,329,495.10	–
		湖南湘粮食品科技有限公司	13,449,844.01	6,352,130.27	根据市场需求，子公司销售的速冻类产品低于年初预计值。
		湖南农业集团供应链有限公司（原名衡阳九炫商业有限公司）	162,349.20	96,598.63	–
		长沙金果百货有限责任公司	200,000.00	34,643.59	–
		湖南省粮油食品进出口集团有限公司	2,000,000.00	1,654,550.44	–
		湖南省食用油控股集团有限公司	300,000.00	285,366.98	–
		重庆市四季风日用品有限公司	13,300,000.00	13,293,156.70	–
		小计	37,762,349.20	30,045,941.71	–
3	向关联人销售产品、商品	湖南农业发展投资集团有限责任公司	3,823.00	–	–
		湖南省军粮放心粮油有限公司	17,317,706.00	12,652,362.10	因关联方拓展了供货商，导致公司产品在该渠道的实际销售低于年初预计值。
		湖南湘粮食品科技有限公司	22,018.00	29,101.83	–
		湖南农业集团供应链有限公司（原名衡阳九炫商业有限公司）	577,339.00	477,567.05	–
		湖南乡村种植有限公司	77,490.00	77,490.00	–
		湖南午阳供应链管理有限公司	240,000.00	395,477.64	–
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	72,500,000.00	59,566,681.21	由于养殖业市场行情变动，关联方饲料原料需求减少，导致向公司子公司采购量减少。
		重庆市四季风日用品有限公司	64,580,000.00	11,738,087.47	因关联方渠道内部业务调整，部分业务未能开展，故公司在该渠道实际销售低于年初预计值。
		小计	155,318,376.00	84,936,767.30	–
4	向关联人提供劳务	湖南省军粮放心粮油有限公司	392,547.46	404,628.46	–
		湖南湘粮食品科技有限公司	407,452.54	278,939.23	
		小计	800,000.00	683,567.69	–
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	8,550,000.00	3,405,414.00	关联方根据其承运路线来提供物流服务，子公司2024年实际销售情况低于了年初预计值。
		长沙帅牌油脂有限公司	4,563,566.54	3,188,493.67	由于关联方内部业务体系调整，子公司委托关联方的加工业务量相应作出调整所致。
		湖南农业集团供应链有限公司（原名衡阳九炫商业有限公司）	80,000.00	7,075.47	–
		湖南长沙金霞港口有限公司	747,428.57	437,119.43	–
		小计	13,940,995.11	7,038,102.57	–
6	其他	湖南农发资产运营管理有限公司	312,839.55	289,799.10	–
		湖南农发资产运营管理有限公司物业分公司	225,887.33	109,569.71	–
		湖南长沙金霞港口有限公司	52,571.43	52,075.44	–
		小计	591,298.29	451,444.25	–
		合计	562,503,018.60	467,675,445.21	–

注：1.2024年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2.2024年日常关联交易实际发生金额以经审计的《公司2024年度报告》披露数据为准。3.公司2024年度实际执行的日常关联交易金额未超过经公司董事会和股东大会审议的2024年度预计总金额。4.2024年度预计的交易对方衡阳九炫商业有限公司于2024年5月更名为湖南农业集团供应链有限公司。

3.本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元、人民币

序号	交易类型	关联人	2025年预计发生金额（不含税）	2024年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南乡村种植有限公司	16,500,000.00	2,793,564.80	0.12%	预计2025年将加大在优质稻种、基地建设、订单种植等环节的产业链协同。
		湖南嘉合晟贸易有限公司	11,651,376.15	325,166,056.89	13.47%	因公司对产业板块梳理及调整，2025年将减少向关联方采购原料油。部分于2024年签订合同的采购业务待2025年继续履行完毕。
		小计	28,151,376.15	327,959,621.69	13.59%	–
2	向关联人购买产品、商品	湖南湘粮食品科技有限公司	12,000,000.00	6,352,130.27	0.36%	根据往年业务实际销售情况进行预计。
		湖南省军粮放心粮油有限公司	207,000.00	8,329,495.10	0.47%	
		长沙帅牌油脂有限公司	4,800,000.00	–	–	根据业务发展需要进行预计。
		湖南农业集团供应链有限公司	89,451.32	96,598.63	0.01%	–
		湖南双联冷链物流有限公司	12,700.00	–	–	–
		长沙金果百货有限责任公司	6,000.00	34,643.59	0.00%	–
		小计	17,115,151.32	14,812,867.59	0.83%	–
3	向关联人销售产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	16,820,000.00	12,652,362.10	0.27%	根据往年业务实际销售情况进行预计。
		重庆市四季风日用品有限公司	5,437,155.96	11,738,087.47	0.25%	基于往年实际销售情况进行预计。
		江苏金果供应链有限责任公司	1,500,000.00	316,801.43	0.01%	–
		湖南湘粮食品科技有限公司	730,000.00	29,101.83	0.00%	–
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及旗下子公司	575,874.32	562,930.85	0.01%	–
		长沙惠湘禽业有限公司	109,174.31	32,439.23	0.00%	–
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	530,000.00	–	–	–
		湖南农业集团供应链有限公司	484,559.21	477,567.05	0.01%	–
		湖南乡村种植有限公司	400,000.00	77,490.00	0.00%	–
		湖南湘村电子商务有限公司	45,871.56	8,807.34	0.00%	–
		湖南农业发展投资集团有限责任公司所属企业工会	90,067.90	29,779.82	0.00%	–
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	10,000.00	59,566,681.21	1.27%	–
		小计	26,732,703.26	85,492,048.33	1.83%	–
4	向关联人提供劳务	湖南湘粮食品科技有限公司	325,000.00	278,939.23	–	–
		湖南省储备粮管理有限公司及旗下子公司	312,000.00	–	–	–
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	300,000.00	–	–	–
		湖南省军粮放心粮油有限公司	40,000.00	404,628.46	–	–
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	20,000.00	–	–	–
		小计	997,000.00	683,567.69	–	–
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	7,700,000.00	3,405,414.00	–	预计公司2025年由交易对方承运的线路及产品数量增加。
		长沙帅牌油脂有限公司	3,044,206.04	3,188,493.67	–	根据往年业务实际销售情况进行预计。
		湖南财母土地开发有限公司	2,000,000.00	–	–	根据业务发展需要进行预计。
		湖南乡村种植有限公司	165,830.00	–	–	–
		湖南省军粮放心粮油有限公司	70,000.00	48,127.46	–	–
		湖南农业集团供应链有限公司	20,000.00	7,075.47	–	–
		湖南午阳供应链管理有限公司	10,000.00	6,792.45	–	–
		小计	13,010,036.04	6,655,903.05	–	–
6	其他	湖南金霞粮食产业有限公司	685,378.60	12,973.16	–	–
		湖南农发资产运营管理有限公司及其旗下子公司	538,112.01	433,313.76	–	–
		小计	1,223,490.61	446,286.92	–	–
		合计	87,229,757.38	436,050,295.27	–	–

注：1.2024年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2.2024年日常关联交易实际发生金额以经审计的《公司2024年度报告》披露数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方的基本情况

序号	企业名称	企业类型	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	湖南乡村种植有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	3,000	高飞	大通湖区河坝镇友谊南路	许可项目：食品销售；农药批发（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：粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；土地使用权租赁；土地整治服务；肥料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；供应链管理服务；水果种植；新鲜水果批发；油料种植；含油果种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；烟草种植；食用菌种植（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）
2	湖南嘉合晟贸易有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	郝思琦	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101	食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；农产品收购；粮食收购；食用植物油加工；商务信息咨询。（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	湖南湘粮食品科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	21,100	谭文东	宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号	许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售。（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：工程和技术研究和试验发展；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；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	湖南省军粮放心粮油有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	4,000	黄柳	长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼	许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；未经加工的坚果、干果销售；票务代理服务；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；销售代理；兽医专用器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）
5	长沙帅牌油脂有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2,000	皮明贵	长沙市开福区金霞经济开发区金霞粮食物流园	食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用油的批发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（罐式）；物流代理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
6	湖南农业集团供应链有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	1,501	左毅军	湖南省长沙市天心区新园路37号超世智能产业园3幢1单元9层901,902	一般项目：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；针纺织品及原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；粮食收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；文具用品批发；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；粮油仓储服务；牲畜销售；蔬菜种植；谷物种植；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；鲜肉批发；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；道路货物运输站经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；销售代理；国内贸易代理；外卖递送服务；包装服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（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） 许可项目：房地产开发经营；粮食加工食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；家禽饲养；牲畜饲养；农作物种子经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品小作坊经营。（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）
7	湖南双联冷链物流有限公司	有限责任公司（国有控股）	2,000	段争光	湖南省长沙市开福区青竹湖街道华宁路388号长沙国际铁路港综合商务楼6楼	一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；道路货物运输站经营；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；港口货物装卸搬运活动；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；水产品零售；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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） 许可项目：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）
8	长沙金果百货有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	4,500	谢启平	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段279号金源阳光酒店天麒楼17楼	米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、散装食品、水族器材及用品、五金建材、茶叶作物及饮料作物、谷物副产品、皮革及皮革制品、办公用品、通讯设备、纺织品、针织品及原料、日用百货、汽车及零配件、眼镜、箱、包、家具、婴儿用品、家居饰品、编制、缝纫日用品、宠物用品的批发；营养和保健食品、乳制品、水产品、酒店用品的销售；粮油、小饰物、小礼品、木制、塑料、皮革日用品、纺织品及针织品、百货、汽车零配件、花盆栽培植物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、洗碗机、钢制床、柜、家具、五金制品、多功能一体节能灶具的零售；预包装食品、调味品、食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、书架、书柜、沙发、服装配饰、钟表、计算机、软件及辅助设备、酒、饮料及茶叶、工艺品、办公用品、厨具卫具及日用杂品、化妆品及卫生用品、日用品、日用家电、酒剂（含中药提取）、饮料、国产酒类、花卉作物、肉制品、海味干货、鲜禽类、蛋类、生鲜家禽、进口酒类、五金产品、新能源汽车零配件、计生用品、办公家具、积分卡、预付卡、体育用品及器材、鲜肉、冷却肉、农副产品、服装辅料、头饰、校服、羽绒被、毛巾被、蚊帐、帐篷、竹席床垫、羊毛衫、特种防护制服、鞋帽、文化用品、电子产品、汽车用品、汽车内饰用品、床上用品的销售；道路货物运输代理；国内货运代理；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉；零售冷却肉；装卸服务（砂石除外）；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；广告设计；会议、展览及相关服务；红色文化教育活动的策划与组织；工会活动的策划与组织；仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流仓储平台运营；企业营销策划；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；商业活动的策划；图文制作；包装服务；积分兑换代理服务；提供会员管理服务；装卸搬运（砂石除外）；食品互联网销售。（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）
9	江苏金果供应链有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	李桢	无锡市滨湖区湖滨壹号花园1-2号鑫湖大厦1601室	一般项目：供应链管理服务；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；搪瓷制品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生用杀虫剂销售；纸制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；美发饰品销售；纺织、服装及家庭用品批发；母婴用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；针纺织品销售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；礼品花卉销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产品初加工；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；图文设计制作；包装服务；市场营销策划；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）
10	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司	其他有限责任公司	30,000	张小威	湖南省长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号金霞产业物流园铁路物流综合楼整栋	许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品互联网销售；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；农产品质量安全检测；公共铁路运输。（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，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：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；园区管理服务；运输货物打包服务；停车场服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；物联网应用服务；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；农副产品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；餐饮管理。（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）
11	长沙惠湘禽业有限公司	其他有限责任公司	11,250	胡鑫	湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段995号	许可项目：活禽销售；食品销售；食品互联网销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品生产。（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：鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；电子过磅服务；食品进出口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；停车场服务；货物进出口；广告发布；物业管理；牲畜销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；信息系统运行维护服务。（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）
12	湖南农业发展投资集团有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	1,000,000	龚小波	长沙市芙蓉区竹园路7号	许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；军粮供应；饲料生产；牲畜屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；生猪屠宰；牲畜饲养；兽药经营；主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；水产苗种生产；林木种子生产经营。（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：粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料原料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）
13	湖南新五丰股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	126,129.2033	万其见	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房7楼	畜禽养殖；农业种植；政策允许的农副产品销售，农产品收购（国家实行许可证管理的除外）；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件（以上国家有专项规定的除外）；投资食品加工业、管理顾问咨询业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；鲜猪肉、冷却猪肉、冷冻猪肉销售、配送；预包装食品（猪肉产品）批发兼零售；预制菜（猪肉产品）的生产及销售；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；货物专用运输（冷藏、保鲜、罐式容器，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）
14	湖南湘村电子商务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	4,000	黄冠银	长沙市雨花区芙蓉中路三段569号湖南商会大厦11楼	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；办公服务；住房租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；初级农产品收购；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；生产性废旧金属回收【分支机构经营】；非食用农产品初加工【分支机构经营】；食用农产品初加工【分支机构经营】；鲜肉批发；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化肥销售；防腐材料销售；选矿；金属材料销售；工业互联网数据服务；饲料原料销售；金属矿石销售；保健食品（预包装）销售。（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） 许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；食品销售；小食杂；酒类经营。（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）
15	湖南省储备粮管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	50,000	伍湘东	湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋	储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（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）
16	湖南省食用油控股集团有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	50,000	孟京	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317	食用植物油、油料及其副产品的收购、生产、加工、仓储、运输、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；食用油生产的原辅材料、包装材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的收购、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；农作物、林木的种苗繁育及销售；食品质量安全检测；农副产品、预包装食品、果品、蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、散装食品、化妆品、日化洗涤用品、卫生用品、饲料、肥料的收购、销售与互联网销售；农业技术、林业技术的科学研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；粮食收购与销售；房屋租赁。（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）
17	湖南安又德物流服务有限公司	有限责任公司（国有控股）	2,000	罗云枫	湖南省长沙市开福区青竹湖街道华宁路388号长沙国际铁路港综合商务楼6楼-601	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；公共航空运输；校车运营服务；保税物流中心经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；快递服务；生鲜乳道路运输；道路危险货物运输；危险化学品经营；公共铁路运输。（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，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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；运输设备租赁服务；汽车拖车、求援、清障服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；供销合作社管理服务；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；机械设备销售；国内贸易代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；外卖递送服务；进出口代理；无船承运业务；地产中草药（不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（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）
18	湖南财母土地开发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	11,500	黄文斌	长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地信大楼A座二楼	许可项目：房地产开发经营；国土空间规划编制；测绘服务。（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：房地产经纪；不动产登记代理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；规划设计管理；土地调查评估服务；地理遥感信息服务。（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）
19	湖南午阳供应链管理有限公司	有限责任公司（国有控股）	2,000	曾令桂	湖南省长沙市开福区沙坪街道青竹湖路1513号沙坪工业园公交停保场公交调度及后勤中心（1号栋）101	一般项目：供应链管理服务；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；农副产品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食品添加剂销售；食用农产品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；餐饮管理；供冷服务；粮油仓储服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。（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） 许可项目：食品销售；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；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）
20	湖南金霞粮食产业有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	毛士武	长沙市开福区芙蓉北路1018号	许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；粮食加工食品生产。（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：装卸搬运；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；农副产品销售；包装材料及制品销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；纸制品销售；建筑装饰材料销售；住房租赁；通用设备修理；物业管理；城市绿化管理。（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）
21	湖南农发资产运营管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	12,505.4	向继标	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101房	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；单位后勤管理服务；土地整治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；市场营销策划；停车场服务；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；包装材料及制品销售。（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）
22	重庆市四季风日用品有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	2,054.55	龙芸	重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号	许可项目：林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；食品销售。（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：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；林业产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；木材销售；家具销售；机械设备销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；音响设备销售；企业管理咨询；农业机械销售；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；市场营销策划；软件开发；平面设计；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；粮食收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务。（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）

2.主要财务情况

截至2024年9月30日（未经审计）

单位：万元、人民币

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	2024年1-9月营业收入	净利润
1	湖南乡村种植有限公司	4,290.60	2,469.39	3,255.88	2,077.95	-367.76
2	湖南嘉合晟贸易有限公司	60,776.60	54,522.35	6,254.25	213,847.46	169.98
3	湖南湘粮食品科技有限公司	51,162.17	57,912.12	-6,749.96	3,620.81	-2,281.09
4	湖南省军粮放心粮油有限公司	8,528.89	6,850.74	1,678.15	9,937.01	-190.56
5	长沙帅牌油脂有限公司	7,436.62	5,327.96	2,108.65	10,853.11	-248.48
6	湖南农业集团供应链有限公司	2,362.68	4,391.86	-2,029.18	2,915.77	-583.91
7	湖南双联冷链物流有限公司	2,263.55	375.28	1,888.28	4,159.35	-11.56
8	长沙金果百货有限责任公司	16,788.28	11,203.12	5,585.16	40,747.54	168.17
9	江苏金果供应链有限责任公司	5,816.50	3,309.26	2,507.24	15,040.81	-346.02
10	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司	17,077.81	5,475.06	11,602.74	16,141.05	41.13
11	长沙惠湘禽业有限公司	44,275.95	28,217.83	16,058.12	2,478.55	198.08
12	湖南农业发展投资集团有限责任公司	3,443,527.02	1,331,172.39	2,112,354.63	148.91	-13,518.30
13	湖南新五丰股份有限公司（合并）	1,242,238.15	923,388.93	318,849.22	527,078.51	1,549.86
14	湖南湘村电子商务有限公司	8,849.23	8,239.33	609.90	155.00	-261.90
15	湖南省储备粮管理有限公司（合并）	664,048.05	572,214.81	91,833.24	128,902.38	1,567.70
16	湖南省食用油控股集团有限公司	27,746.44	24,384.51	3,361.93	33,403.76	-886.35
17	湖南安又德物流服务有限公司	2,341.71	1,072.02	1,269.68	14,949.15	29.23
18	湖南财母土地开发有限公司	23,976.04	12,103.85	11,872.19	1,900.27	330.94
19	湖南午阳供应链管理有限公司	3,117.72	1,372.15	1,745.57	25,245.07	90.11
20	湖南金霞粮食产业有限公司	274,261.07	240,984.21	33,276.86	1,684.35	-416.95
21	湖南农发资产运营管理有限公司（合并）	388,855.22	328,956.33	59,898.89	5,549.40	-4,262.96
22	重庆市四季风日用品有限公司	18,509.85	15,926.50	2,583.35	31,217.82	39.60

注：未标注"合并"的皆为单体法人公司的财务数据。

3.关联方关系介绍

①湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东，湖南农业集团供应链有限公司、湖南省现代冷链物流控股集团有限公司、湖南省储备粮管理有限公司、湖南农发资产运营管理有限公司、系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下二级全资或控股子公司。

②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。

③湖南乡村种植有限公司、湖南嘉合晟贸易有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、长沙金果百货有限责任公司、江苏金果供应链有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司、湖南湘村电子商务有限公司、湖南安又德物流服务有限公司、湖南双联冷链物流有限公司、湖南午阳供应链管理有限公司、湖南财母土地开发有限公司、湖南省食用油控股集团有限公司、金霞粮食产业有限公司以及长沙帅牌油脂有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级全资或控股子公司。

④重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。

综合上述，公司及子公司拟与之发生交易的湖南农业集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司等的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》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的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1.交易的主要内容

公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟与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等发生日常关联交易共计不超过人民币87,229,757.38元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。

2.交易原则

（1）交易的定价原则及方法

①遵循公开、公正、公平、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遵循市场化原则，公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司等之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同一产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

（2）交易的数量与价格

公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟向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等发生日常关联交易共计不超过人民币87,229,757.38元（不含税），在此范围内交易双方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

上述关联交易系公司日常经营业务，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，由公司及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

本次预计的2025年度日常关联交易是基于公司及子公司业务发展与日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮油行业的平台资源和渠道优势，同时加强双方在粮油产业上的协同效应，提高双方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

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关联交易。

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2025年第一次专门会议决议；

2.金健米业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2025-04号

金健米业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月17日14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月17日

至2025年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案；	√
2	关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2025-01号、临2025-02号、临2025-03号的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2。

应回避表决的关联股东名称：湖南粮食集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600127	金健米业	2025/2/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

（二）现场会议登记时间：2025年2月14日（9:00至16:00）。

（三）现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处。

联 系 人：岑东钦、王 蓉

联系电话：（0736）2588216

传 真：（0736）2588216

邮政编码：415001

六、其他事项

（一）与会股东交通及食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2025年1月24日

附件1：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案；			
2	关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的议案。			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-03号

金健米业股份有限公司 关于变更托管控股股东部分股权资产签订《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●根据控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合工作进展，金健米业股份有限公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方便食品业务等与上市公司存在同业竞争的业务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。经协商一致，拟终止金健米业股份有限公司对湖南金健米制食品有限公司的股权托管，将其变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司的股权，并与湖南湘粮食品科技有限公司及其母公司湖南粮食集团有限责任公司就本事项签订《股权托管协议之补充协议》。

●本次交易构成关联交易，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。

●截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施了资产置换，置入资产与置出资产的差额对价为7,698.82万元。除此以外，公司及旗下子公司与其他关联方就租赁资产、储备油定向包干轮换、股权托管、关联借款、战略投资等事项发生了共计6次关联交易，前述事项均已分别经公司董事会或股东大会审议通过后执行。

●本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决，提请广大投资者注意相关风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

金健米业股份有限公司（以下简称"公司"、"金健米业"、"上市公司"）分别于2015年12月25日和2016年3月31日召开的第六届董事会第四十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》。公司与湖南湘粮食品科技有限公司（以下简称"湘粮食品科技"）于2016年2月1日签署《湖南湘粮食品科技有限公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》（以下简称"原《股权托管协议》"），湘粮食品科技委托公司管理湖南金健米制食品有限公司（以下简称"米制食品公司"）82%的股权，托管期限自协议生效之日开始，至双方另行签订书面文件终止本协议或公司通过合法途径获得湘粮食品科技所持标的股权之日终止。

现因原受托管理的米制食品公司法人主体已被其母公司湘粮食品科技吸收合并后注销，且其竞争业务全部转移至湘粮食品科技。经各方协商，一致同意将原《股权托管协议》项下的股权托管标的米制品公司82%股权变更为湖南粮食集团持有的湘粮食品科技100%股权（以下简称"标的股权"），标的股权的托管方变更为湖南粮食集团，湖南粮食集团委托金健米业在《股权托管协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）约定的股权托管范围内对标的股权进行经营管理并行使湖南粮食集团作为标的公司股东的部分权利。股权托管期限自托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或公司通过合法途径获得湖南粮食集团所持标的股权之日终止（孰早为准）。原《股权托管协议》及《补充协议》中涉及的托管费用、对托管方和受托方应承担和享受的责任义务和权利均无重大调整。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

（二）协议履行审批程序情况

本次签订的《补充协议》已经公司于2025年1月23日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）过去12个月发生的关联交易情况

1.与同一关联人发生的关联交易

截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，公司与湖南粮食集团于2024年11月实施资产置换并签订《资产置换协议》，协议约定，湖南粮食集团购买公司持有的湖南金健进出口有限责任公司100%股权、金健农产品（湖南）有限公司100%股权、金健农产品（营口）有限公司100%股权；湖南粮食集团向公司出售其持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权、中南粮油食品科学研究院有限公司82%股权（上市公司持有该标的18%股权）。本次交易以第三方机构出具的评估报告为作价依据，经交易双方协商，在对资产置换标的应付对价中等值部分进行冲抵后，置入资产与置出资产的差额对价为7,698.82万元，以现金方式分两期支付，每期支付金额为差额对价的50%。该事项已经公司分别于2024年11月8日、2024年11月25日召开的第九届董事会第三十次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年11月9日、2024年11月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2024-61号、临2024-62号、临2024-65号的公告。

2.与不同关联人发生的关联交易

截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易和上述关联交易以外，公司与其他关联方发生的关联交易如下：

（1）公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司于2024年4月签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为120万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起3年；

（2）公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司于2024年4月开展8,000吨菜籽油的储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》，轮出销售的交易金额和轮入采购的交易金额均不超过7,920万元；

（3）公司于2024年7月受托管理公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司旗下全资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的100%股权，并就该事项与湖南省现代农业产业控股集团有限公司签订有关托管协议，股权托管期限自托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日终止（孰早为准），托管费用为人民币5万元/年；

（4）公司子公司湖南金健进出口有限责任公司于2024年7月向关联方湖南省粮油食品进出口集团有限公司借款不超过人民币2,000万元；

（5）公司子公司湖南金健米业营销有限公司与关联方湖南长沙霞凝粮食储备有限公司于2024年8月签订《成品包装油轮换合作协议》，湖南金健米业营销有限公司拟在2025年11月12日前按协议约定开展2,515.28吨成品包装油的包干轮换业务，品种为一级大豆油，规格为20L成品包装油。根据协议签订时市场行情价格，预计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计不超过人民币1亿元（不含税）。另湖南长沙霞凝粮食储备有限公司在合同约定期限内将分次向金健营销支付450元/吨/年的轮换包干费用；

（6）公司和全资子公司金健植物油（长沙）有限公司与关联方湖南农发投资私募基金管理有限公司于2024年12月27日签订《关于对金健植物油（长沙）有限公司的投资意向协议》，引入湖南农发投资私募基金管理有限公司或其作为管理人管理的基金为战略投资者，向金健植物油（长沙）有限公司增资。此次总投资金额预计不超过人民币12,000万元，具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项由本次投资的相关各方根据尽职调查结果，经各方公平商议后以最终签订的增资协议的约定为准。且待根据后续实质性进展情况再按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

上述事项已经公司分别于2024年3月28日、2024年4月8日、2024年4月29日、2024年6月28日、2024年7月15日、2024年7月26日、2024年8月9日、2024年9月30日、2024年12月30日召开的第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议、第九届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会、第九届董事会第二十二次会议、2024年第二次临时股东大会、第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十四次会议、2024年第三次临时股东大会、第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年4月9日、2024年4月30日、2024年6月29日、2024年7月16日、2024年7月27日、2024年8月10日、2024年10月1日、2024年12月31日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2024-14号、临2024-17号、临2024-19号、临2024-31号、临2024-33号、临2024-35号、临2024-37号、临2024-38号、临2024-50号和临2024-84号的公告。

二、关联方介绍

（一）关联方基本信息

公司名称	湖南粮食集团有限责任公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	长沙市开福区芙蓉北路1119号
法定代表人	龚小波
注册资本	人民币20,000万元
成立日期	2010年12月20日
统一社会信用代码	91430000567650194W
经营范围	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；酒店管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（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）
股权结构	截至公告日，湖南农业发展投资集团有限责任公司持有湖南粮食集团51.63%股权；长沙市人民政府国有资产监督管理委员会持有湖南粮食集团48.37%股权。

（二）关联关系介绍

本次交易对方为公司控股股东湖南粮食集团，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《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》规定的关联方情形，本次交易构成关联交易。

（三）关联方主要财务信息

截至2023年12月31日（经审计），湖南粮食集团（单体）的总资产为802,759.30万元，总负债为602,306.47万元，净资产为200,452.83万元。

截至2024年7月31日（未经审计），湖南粮食集团（单体）的总资产为804,706.73万元，总负债为597,964.52万元，净资产为206,742.21万元。

（四）履约能力分析

湖南粮食集团为公司的控股股东，依据其资产状况等应具备相应履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称	湖南湘粮食品科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号
法定代表人	谭文东
注册资本	人民币21,100万元
成立日期	2014年11月12日
统一社会信用代码	914301003205984196
经营范围	许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售。（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：工程和技术研究和试验发展；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；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）
股权结构	截至公告日，湖南粮食集团持有湘粮食品科技100%股权。

（二）主要财务信息

截至2023年12月31日（经审计），湘粮食品科技（单体）的总资产为52,423.51万元，总负债为56,892.37万元，净资产为-4,468.86万元。2023年1-12月的营业收入为2,995.45万元，净利润为-3,005.62万元。

截至2024年9月30日（未经审计），湘粮食品科技（单体）的总资产为51,162.17万元，总负债为57,912.12万元，净资产为-6,749.96万元。2024年1-9月的营业收入为3,620.81万元，净利润为-2,281.09万元。

四、本次签订的《补充协议》的主要内容和履约安排

公司、湖南粮食集团、湘粮食品科技拟变更三方于2016年2月签署的原《股权托管协议》中的部分内容，并于2025年1月23日签订《股权托管之补充协议》。《补充协议》主要内容如下：

（一）股权托管标的

鉴于米制食品公司已被湘粮食品科技吸收合并后注销，其竞争业务全部转移至湘粮食品科技，因此，各方一致同意《股权托管协议》项下的股权托管标的米制品公司82%股权变更为湖南粮食集团持有的湘粮食品科技100%股权（以下简称"标的股权"），标的股权的托管方变更为湖南粮食集团，湖南粮食集团委托金健米业在本协议约定的股权托管范围内对标的股权进行经营管理并行使湖南粮食集团作为标的公司股东的部分权利。

（二）标的股权托管期限

各方确认并同意，本补充协议项下标的股权托管期限自本协议生效之日开始，至各方另行签订书面文件终止本协议或金健米业通过合法途径获得湖南粮食集团所持标的股权之日终止（孰早为准）。

（三）标的股权托管安排

1.在托管期限内，湖南粮食集团同意将湘粮食品科技以下事项委托金健米业代为管理及决策：湘粮食品科技现有竞争业务的开展过程中的重大决策权（需要由湘粮食品科技的经营管理层、董事会、股东决策的业务经营事项，包括但不限于现有竞争业务经营的调整或终止、现有竞争业务的经营方针和投资计划、现有竞争业务及权益转让、出售、租赁或授予特许权给任意第三方等）；及湘粮食品科技与金健米业现有的或者将来可能存在的同业竞争业务的拓展、获取及参与；湘粮食品科技对其子公司就前述事宜享有的决策权或参与权。

2.在托管期限内，除各方另有约定外，湖南粮食集团同意将《公司法》和湘粮食品科技的《公司章程》中规定的除以下权利之外的与现有及潜在的竞争业务相关的其他股东权利委托给金健米业行使：金健米业代湖南粮食集团行使标的股权所对应的除收益权，要求解散公司权、清算权、处置权（含质押权）外的全部股东权利。为避免歧义，在托管期间，标的股权对应的收益由湖南粮食集团享有，对应亏损及所产生的债权债务关系由湖南粮食集团承担。

3.在托管期限内，对于涉及湖南粮食集团作为股东需出具或签署的文件等，由金健米业先行履行内部决策程序并提供相应意见文件至湖南粮食集团，湖南粮食集团履行决策程序后出具或签署该等文件。特殊情形下，金健米业有权根据本协议的约定直接以湖南粮食集团名义作出相关决定，湖南粮食集团及标的公司应无条件接受并予以配合。

4.在托管期限内，湖南粮食集团对标的公司进行增资或因其他方式引起的委托方持有标的公司的股权增加，新增股权及权利自动由金健米业托管，托管的具体事宜与本协议约定的股权托管各项安排一致。

（四）托管费

1.在标的股权托管期限内，本协议项下标的股权的托管费用为五万元/年；托管期间不满一个完整的会计年度的，托管费用计算公式为：托管费用=托管天数*5万元/365天。

2.托管费以历年度为周期进行结算，首个结算周期及最后一个结算周期不满一个公历年度的，按照实际股权托管天数结算。每个公历年度结束后一个月内，湖南粮食集团向金健米业支付当年度的托管费。湖南粮食集团付款前，金健米业应当向湖南粮食集团开具相应金额的增值税专用发票。

五、本次签订《补充协议》对上市公司的影响

本次变更受托管理控股股东部分股权资产并签订《补充协议》事项是由于控股股东湖南粮食集团旗下企业重组整合所致，公司前期受托管理的标的公司与上市公司之间的竞争业务仍然存在，但整体规模较小，且未与上市公司产生新的同业竞争，也不会对上市公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。

本次签订的《补充协议》不会影响公司的独立性，且不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次变更受托管理控股股东部分股权资产不会改变公司的合并报表范围。

六、本次关联交易应当履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

本次关联交易已经公司于2025年1月20日召开的第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议，获得公司独立董事全票通过，并同意提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

（二）董事会审议情况

本次关联交易已经公司于2025年1月23日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过。关联董事龙阳先生对本次关联交易回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生，独立董事凌志雄先生、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。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次公司与湖南粮食集团、湘粮食品科技签订《补充协议》外，本次交易前12个月内，公司与控股股东湖南粮食集团于2024年11月实施资产置换并签订《资产置换协议》，协议约定，湖南粮食集团购买公司持有的湖南金健进出口有限责任公司100%股权、金健农产品（湖南）有限公司100%股权、金健农产品（营口）有限公司100%股权；湖南粮食集团向公司出售其持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权、中南粮油食品科学研究院有限公司82%股权（上市公司持有该标的18%股权）。本次交易以第三方机构出具的评估报告为作价依据，经交易双方协商，在对资产置换标的应付对价中等值部分进行冲抵后，置入资产与置出资产的差额对价为7,698.82万元，以现金方式分两期支付，每期支付金额为差额对价的50%。

截至2024年12月27日，本次资产置换事项涉及的5户标的公司股权已全部完成工商变更登记手续，公司已按《资产置换协议》约定完成置入资产与置出资产差额对价的全部支付。公司和湖南粮食集团尚在继续推进本次资产置换的过渡期损益审计及其款项支付等事宜，并根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

2.金健米业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司
董事会
2025年1月23日