

B22 Disclosure 信息披露

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-38号

金健米业股份有限公司第九届董事会 第四十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、董监高会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议于2025年7月18日发出召开董事会会议的通知，会议于7月22日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9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、董监高会议审议情况

审议通过了《关于公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司及关联交易的议案》。

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2025年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2025〕22号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金健储备粮有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将购入的4,383吨早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（www.sse.com.cn）上市公司自律监管指引第5号—[关联交易](#)。

以上关联交易符合《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—[关联交易](#)》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，关联董事阳龙先生对该议案回避表决。本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意9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7月22日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-39号

金健米业股份有限公司 关于子公司执行湖南省储备粮早籼稻 轮换业务涉及关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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”）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司（以下简称“金健储备粮公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将购入的4,383吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南省储备粮公司”）。湖南金健储备粮拟就该事项与湖南省储备粮有限公司订立《湖南省储备粮轮换销售合同》。

● 本次交易构成关联交易，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，公司旗下子公司分别与除湖南省储备粮公司之外的其他关联方就产品包装物的租赁、资产置换、引入战略投资者等事项发生了共计3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。

● 本公司董事会下属专门委员会对议案进行了审核，无反对意见并提交股东大会审议。

相关协议经公司第九届董事会第四十二次会议审批通过后生效，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

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2025年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2025〕22号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金健储备粮有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将购入的4,383吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。

（二）关联交易履行情况

本次交易已经公司于2025年7月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过。本次关联交易属于董事会议事范围，无需提交股东大会审议。

（三）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（四）关联交易履行情况

本次交易已经公司于2025年7月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过。本次关联交易属于董事会议事范围，无需提交股东大会审议。

（五）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（六）关联交易履行情况

本次交易已经公司于2025年7月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过。本次关联交易属于董事会议事范围，无需提交股东大会审议。

（七）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（八）关联交易履行情况

本次交易已经公司于2025年7月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过。本次关联交易属于董事会议事范围，无需提交股东大会审议。

（九）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十一）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十二）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十三）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十四）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十五）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十六）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十七）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十八）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（十九）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十一）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十二）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十三）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十四）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十五）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十六）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十七）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，与除湖南省储备粮公司之外的其他关联交易如下：

1. 公司子公司湖南金健米业有限公司与湖南金健米业有限公司签订了《湖南省储备粮轮换销售合同》，金额为人民币11,658,790.00元。

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—[关联交易](#)》等有关规定，该项交易构成关联交易。

（二十八）过去12个月发生的关联交易情况

截至目前关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，