

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2024-16号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第九届董事会第十九次会议于2024年4月6日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月8日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到6人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生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

1. 审议通过了《关于公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订〈省级储备油定向轮换合同〉暨关联交易的议案》。

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2024年度省级储备油轮换计划的通知》(湘粮调〔2024〕19号)及相关文件要求，公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行2024年度储备油轮换任务时，拟与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展定向包干合作。

湖南金健储备粮管理有限公司将在库需轮出的8,000吨2022年产菜籽油(二级)销售给湖南嘉合晟贸易有限公司，并在4月15日轮换至期内向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购1,000吨2024年产菜籽油(三级)。

本次交易的交易对价和入轮出的金额均为8,000吨，轮出和轮入的交易单价均按照库贷价9,900元/吨(含税)执行，即轮出销售的交易金额和轮入采购的销售金额均为79,200.00元(含税)。另湖南嘉合晟贸易有限公司负责本次储备油轮换业务的包干工作，结合油脂的市场价格行情，湖南金健储备粮管理有限公司将按200元/吨给予湖南嘉合晟公司轮出销售折扣。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2024-17号的公告。

公司第九届董事会独立董事2024年第二次专门会议对决议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1、本次关联交易的交易对双方湖南嘉合晟贸易有限公司，是公司间接控股股东湖南发展投资集团有限公司旗下全资子公司，其具备丰富油脂油料贸易渠道资源和专业经验，公司的全资子公司执行湖南省级储备油轮换采购，包干轮换任务时，可借助其丰富渠道资源，优化轮入轮出效率，保障公司政策储备业务按时按质按量完成。2、本次关联交易事项严格按照国家政策性储备粮油的相关政策执行，定价公平公允，质量标准公正、交割公平公正。3、本次关联交易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十九次会议审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司为了优化政策性储备业务工作效率，保障工作质量的需要，质量标准、交割方式严格按照行业标准执行，交易定价公允，有明确的参考标准，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司在决策程序上客观、公允、合规，符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易。

2. 审议通过了《关于〈上海证券交易所股票上市规则〉(2023年修订)、《上市公司章程》等有关规定，关联董事苏臻先生对该议案回避表决。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

金健米业股份有限公司董事会
2024年4月8日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2024-17号

金健米业股份有限公司关于全资子公司

湖南金健储备粮管理有限公司签订

《省级储备油定向轮换合同》

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个别及连带责任。

重要提示：

● 金健米业股份有限公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司拟与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签署《省级储备油定向轮换合同》。

● 本次关联交易不构成过去12个月，除日常关联交易外，是一公司于2023年4月放弃了对全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司增资600万元的优先认缴权，由公司控股股东湖南粮食食品科学研究院有限公司增资600万元。二是公司湖南金健储备粮管理有限公司在2023年7月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换任务，将收购轮入的4,616,494吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过1,292,62万元。三是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于2023年1月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过1,656万元。四是公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山市银田粮食银行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、租货费用为120万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起3年。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《上市公司章程》等有关规定，关联董事苏臻先生对该议案回避表决。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议，由于协议尚未签订，存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

二、关联交易概述

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2024年度省级储备油轮换计划的通知》(湘粮调〔2024〕19号)及相关文件要求，公司全资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”)在执行2024年度省级储备油轮换任务时，拟在2024年5月至2024年8月期间内，在库的8,000吨2022年产菜籽油(二级)销售给关联方湖南嘉合晟贸易有限公司(以下简称“湖南嘉合晟公司”)，在2024年5月至2024年12月期间内(且架空期不超过4个月，最低库存不低于70%)，向关联方湖南嘉合晟公司采购1,000吨2024年产菜籽油(三级)。

本次交易的交易对价和入轮出的金额均为8,000吨，轮出和轮入的交易单价均按照库贷价9,900元/吨(含税)执行，即轮出销售的交易金额和轮入采购的销售金额均为79,200.00元(含税)。另湖南嘉合晟贸易有限公司负责本次储备油轮换业务的包干工作，结合油脂的市场价格行情，金健储备粮公司将按200元/吨给予湖南嘉合晟公司轮出销售折扣。

金健米业股份有限公司拟与湖南嘉合晟公司签订《省级储备油定向轮换合同》，合同主要内容如下：

(一) 轮换出库

1. 出库品种：2022年产菜籽油(三级)。

2. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

3. 出库质量标准：以湖南省粮油产品质量监测中心出具的出库检验报告为准，属于保管一年期内的菜籽油正常质量变化(参照国家储备粮相关标准执行)。

4. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

5. 入库质量标准：菜籽油交付质量须达到国家菜籽油质量标准(GB/T 1536-2021)三级以上(含三级)，且轮入的菜籽油符合国家规定的食品安全标准要求。

6. 出库数量：8,000吨。

7. 出库价格：以金健储备粮公司出库地磅为准，金健储备粮公司须提供合格有效的地磅检测报告。

8. 出库价格：每吨每车前，粮油权属于湖南省人民政府。

(二) 出库价格、付款

1. 出库价格及总价款：9,900元/吨(按库贷价执行，含税)，总金额￥79,200,000元(含税，大写：柒仟玖佰零贰拾万元整)。

2. 付款方式：先款后货，凭湖南嘉合晟公司每批次发货数量对应的金额分批次支付货款。

3. 交货方式和地点：湖南嘉合晟公司送货到甲方临澧合口库区，散装车板方式交货。

4. 入库发票：湖南嘉合晟公司对入库菜籽油提供正规增值税发票。

5. 其他约定：(1)湖南嘉合晟公司负责包出包进轮换，根据市场价格行情，金健储备粮公司按200元/吨给予销售折扣。

金健米业股份有限公司拟与湖南嘉合晟公司签订《省级储备油定向轮换合同》，合同主要内容如下：

(一) 轮换出库

1. 出库品种：2022年产菜籽油(三级)。

2. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

3. 出库质量标准：以湖南省粮油产品质量监测中心出具的出库检验报告为准，属于保管一年期内的菜籽油正常质量变化(参照国家储备粮相关标准执行)。

4. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

5. 入库质量标准：菜籽油交付质量须达到国家菜籽油质量标准(GB/T 1536-2021)三级以上(含三级)，且轮入的菜籽油符合国家规定的食品安全标准要求。

6. 出库数量：8,000吨。

7. 出库价格：每吨每车前，粮油权属于湖南省人民政府。

(二) 出库价格、付款

1. 出库价格及总价款：9,900元/吨(按库贷价执行，含税)，总金额￥79,200,000元(含税，大写：柒仟玖佰零贰拾万元整)。

2. 付款方式：先款后货，凭湖南嘉合晟公司每批次发货数量对应的金额分批次支付货款。

3. 交货方式和地点：湖南嘉合晟公司送货到甲方临澧合口库区，散装车板方式交货。

4. 入库发票：湖南嘉合晟公司对入库菜籽油提供正规增值税发票。

5. 其他约定：(1)湖南嘉合晟公司负责包出包进轮换，根据市场价格行情，金健储备粮公司按200元/吨给予销售折扣。

金健米业股份有限公司拟与湖南嘉合晟公司签订《省级储备油定向轮换合同》，合同主要内容如下：

(一) 轮换出库

1. 出库品种：2022年产菜籽油(三级)。

2. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

3. 出库质量标准：以湖南省粮油产品质量监测中心出具的出库检验报告为准，属于保管一年期内的菜籽油正常质量变化(参照国家储备粮相关标准执行)。

4. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

5. 入库质量标准：菜籽油交付质量须达到国家菜籽油质量标准(GB/T 1536-2021)三级以上(含三级)，且轮入的菜籽油符合国家规定的食品安全标准要求。

6. 出库数量：8,000吨。

7. 出库价格：每吨每车前，粮油权属于湖南省人民政府。

(二) 出库价格、付款

1. 出库价格及总价款：9,900元/吨(按库贷价执行，含税)，总金额￥79,200,000元(含税，大写：柒仟玖佰零贰拾万元整)。

2. 付款方式：先款后货，凭湖南嘉合晟公司每批次发货数量对应的金额分批次支付货款。

3. 交货方式和地点：湖南嘉合晟公司送货到甲方临澧合口库区，散装车板方式交货。

4. 入库发票：湖南嘉合晟公司对入库菜籽油提供正规增值税发票。

5. 其他约定：(1)湖南嘉合晟公司负责包出包进轮换，根据市场价格行情，金健储备粮公司按200元/吨给予销售折扣。

金健米业股份有限公司拟与湖南嘉合晟公司签订《省级储备油定向轮换合同》，合同主要内容如下：

(一) 轮换出库

1. 出库品种：2022年产菜籽油(三级)。

2. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

3. 出库质量标准：以湖南省粮油产品质量监测中心出具的出库检验报告为准，属于保管一年期内的菜籽油正常质量变化(参照国家储备粮相关标准执行)。

4. 储存地点：金健储备粮公司拟在临澧合口库区01Y(1,003.32吨)、02Y(1,013.90吨)、03Y(1,001.15吨)、04Y(1,008.18吨)、05Y(960.66吨)、06Y(1,005.20吨)、07Y(1,015.09吨)、08Y(992.50吨)。

5. 入库质量标准：菜籽油交付质量须达到国家菜籽油质量标准(GB/T 1536-2021)三级以上(含三级)，且轮入的菜籽油符合国家规定的食品安全标准要求。

6. 出库数量：8,000吨。

7. 出库价格：每吨每车前，粮油权属于湖南省人民政府。

(二) 出库价格、付款

1. 出库价格及总价款：9,900元/吨(按库贷价执行，含税)，总金额￥79,200,000元(含税，大写：柒仟玖佰零贰拾万元整)。

2. 付款方式：先款后货，凭湖南嘉合晟公司每批次发货数量对应的金额分批次支付货款。

3. 交货方式和地点：湖南嘉合晟公司送货到甲方临澧合口库区，散装车板方式交货。

4. 入库发票：湖南嘉合晟公司对入库菜籽油提供正规增值税发票。

5. 其他约定：(1)湖南嘉合晟公司负责包出包进轮换，根据市场价格行情，金健储备粮公司按200元/吨给予销售折扣。

金健米业股份有限公司拟与湖南嘉合晟公司签订《省级储备油定向轮换合同》，合同主要内容如下：

(一) 轮换出库

1. 出库品种：2022年产菜籽油(三级)。