證券代碼：000505、200505　　證券簡稱：京糧控股、京糧B　　公告編號：2021–064

海南京糧控股股份有限公司
第九屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2021年11月26日以電子郵件方式向全體董事發出《關於召開第九屆董事會第二十次會議的通知》。本次董事會以通訊表決的方式於2021年12月3日召開。本次會議應到會董事9名，實際出席的董事9名。本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於公司「十四五」發展規劃的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司「十四五」發展規劃綱要》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關於調整2021年度關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於調整2021年度日常關聯交易預計的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事李少陵、王振忠、聶徐春、王春立、關穎、青美平措迴避表決。

3、審議通過《關於2022年度關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2022年度日常關聯交易預計公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事李少陵、王振忠、聶徐春、王春立、關穎、青美平措迴避表決。

4、審議通過《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過《關於公司爲全資子公司承儲業務提供擔保的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於爲全資子公司承儲業務提供擔保的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過《關於公司<資產減值準備財務核銷管理辦法>的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過《關於2022年度商品衍生品交易計劃的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於開展2022年度商品衍生品交易業務的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過《關於公司<合規管理辦法>的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過《關於召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

董事會決定於2021年12月20日召開公司2021年第四次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於召開2021年第四次臨時股東大會的通知》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司第九屆獨立董事對議案二、三發表了事前認可意見，對議案二、三、四、七發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、《第九屆董事會第二十次會議決議》

2、《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

證券代碼：000505、200505　　證券簡稱：京糧控股、京糧B　　公告編號：2021–065

海南京糧控股股份有限公司
第九屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2021年11月26日以電子郵件方式向全體監事發出《關於召開第九屆監事會第十八次會議的通知》。本次監事會以通訊表決的方式於2021年12月3日召開。本次會議應到會監事3名，實際參加表決的監事3名。本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關於調整2021年度關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於調整2021年度日常關聯交易預計的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關於2022年度關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2022年度日常關聯交易預計公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過《關於公司爲全資子公司承儲業務提供擔保的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於爲全資子公司承儲業務提供擔保的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過《關於公司<資產減值準備財務核銷管理辦法>的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過《關於2022年度商品衍生品交易計劃的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於開展2022年度商品衍生品交易業務的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過《關於公司<合規管理辦法>的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、《第九屆監事會第十八次會議決議》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
監　事　會
2021年12月4日

證券代碼：000505、200505　　證券簡稱：京糧控股、京糧B　　公告編號：2021–066

海南京糧控股股份有限公司
關於召開2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第二十次會議決議，定於2021年12月20日召開公司2021年第四次臨時股東大會。現將有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第九屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021年12月20日（星期一）下午14：30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2021年12月20日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30　和13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2021年12月20日9:15–15:00。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式。

（1）現場表決：股東本人或委託他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。

（3）同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果爲準。

6、股權登記日：　2021年12月15日（星期三）

B股股東應在2021年12月10日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對像：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市朝陽區東三環中路16號京糧大厦1517會議室

二、會議審議事項

1、《關於公司「十四五」發展規劃的議案》

2、《關於調整2021年度關聯交易預計的議案》

3、《關於2022年度關聯交易預計的議案》

4、《關於公司爲全資子公司承儲業務提供擔保的議案》

5、《關於2022年度商品衍生品交易計劃的議案》

上述議案已經公司第九屆董事會第二十次會議審議通過，議案內容詳見公司於2021年12月4日在《中國證券報》、《大公報》及巨潮資訊網刊登的相關公告及文件。

議案2、議案3涉及關聯交易，關聯股東將迴避表決；根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，議案4應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備註 該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	《關於公司「十四五」發展規劃的議案》	√
2.00	《關於調整2021年度關聯交易預計的議案》	√
3.00	《關於2022年度關聯交易預計的議案》	√
4.00	《關於公司爲全資子公司承儲業務提供擔保的議案》	√
5.00	《關於2022年度商品衍生品交易計劃的議案》	√

四、會議登記等事項

1、具備出席會議資格的股東，請於2021年12月17日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00進行登記。個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證進行登記；被委託人持本人身份證、授權委託書及授權人身份證複印件、證券帳戶卡、持股憑證進行登記；法人股東持法人營業執照複印件、法定代表人證明書或授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記。

2、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續（以2021年12月17日17:00前收到傳真或信件爲準）。公司傳真：010–51672010

3、公司不接受電話通知方式進行登記。

4、登記地點：北京市朝陽區東三環中路16號京糧大厦15層證券事務部

五、參加網絡投票的具體操作流程

在公司本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1，授權委託書詳見附件2。

六、其他事項

1、會議聯繫人：馬昕

聯繫電話：010–51672273　　傳真：010–51672010

2、會期半天、出席會議股東的食宿及交通費用自理。

七、備查文件：

1、海南京糧控股股份有限公司第九屆董事會第二十次會議決議

2、海南京糧控股股份有限公司第九屆監事會第十八次會議決議

3、海南京糧控股股份有限公司2021年第四次臨時股東大會會議資料

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲「360505」，投票簡稱爲「京控投票」。

2、填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

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

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2021年12月20日9:15–15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

海南京糧控股股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會授權委託書

茲委託　　先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京糧控股股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，並按照下列指示代爲行使對會議議案的表決權：

提案編碼	提案名稱	備註 該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	《關於公司「十四五」發展規劃的議案》	√			
2.00	《關於調整2021年度關聯交易預計的議案》	√			
3.00	《關於2022年度關聯交易預計的議案》	√			
4.00	《關於公司爲全資子公司承儲業務提供擔保的議案》	√			
5.00	《關於2022年度商品衍生品交易計劃的議案》	√			

委託人/單位簽字（蓋章）：

委託人身份證號碼/營業執照號碼：

委託人股東帳號：

委託人持股數量：

受托人：

受托人身份證號碼：

委託日期：　　年　　月　　日

證券代碼：000505、200505　　證券簡稱：京糧控股、京糧B　　公告編號：2021–067

海南京糧控股股份有限公司
關於調整2021年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月1日召開的第九屆董事會第十一次會議和2020年12月17日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於2021年度關聯交易預計的議案》，預計2021年全年公司及子公司的日常關聯交易金額累計不超過人民幣23,200萬元，其他關聯交易金額累計不超過人民幣1,802萬元。

根據公司及子公司業務開展情況，預計之前審議通過的2021年度關聯交易預計額度不足以滿足公司及子公司日常關聯交易需求，公司將調整部分關聯方日常關聯交易預計金額，本次調整的主要原因如下：

①公司托管上海首農投資控股有限公司（以下簡稱「上海首農」）後，整合上下游資源配置，充分發揮企業間的業務協同效應，實現優勢互補，公司增加與上海首農的日常銷售關聯交易業務，調增本年日常關聯交易預計金額82,600萬元；

②今年原材料價格大幅上漲，調增本年日常關聯交易預計金額6,200萬元；

綜合調整後，2021年度公司及子公司日常關聯交易金額累計不超過人民幣112,000萬元，其他關聯交易金額累計不超過人民幣2,260萬元。

公司於2021年12月3日召開了第九屆董事會第二十次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於調整2021年度關聯交易預計的議案》，關聯董事李少陵、王振忠、聶徐春、王春立、關穎、青美平措迴避表決。獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，上述關聯交易事項需提交股東大會審議，與上述交易存在有利害關係且享有表決權的關聯股東將迴避表決該議案。

2、預計日常關聯交易類別和調整金額

2021年1月1日至2021年12月31日，公司預計日常關聯交易情況如下：

單位：萬元

關聯交易類別	關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則	2021年原預計金額	調整後2021年預計金額	截止2021年10月31日實際發生金額
向關聯人採購原材料	北京古船食品有限公司	採購原材料	市場公允價格	1,600.00	1,500.00	1,168.60
	上海首農投資控股有限公司	採購原材料	市場公允價格	0.00	2,400.00	391.49
	公司其他關聯方	採購原材料	市場公允價格	550.00	600.00	490.68
	小計			2,150.00	4,500.00	2,050.77
向關聯人採購燃料和動力	北京古船食品有限公司	採購水電	市場公允價格	350.00	350.00	256.31
	小計			350.00	350.00	256.31
向關聯人銷售產品、商品	北京二商王致和食品有限公司	銷售商品	市場公允價格	9,360.00	8,000.00	5,876.33
	北京三元種業科技股份有限公司飼料分公司	銷售商品	市場公允價格	3,000.00	4,601.00	3,900.85
	北京首農供應鏈管理有限公司	銷售商品	市場公允價格	1,860.00	300.00	242.76
	河北首農現代農業科技有限公司	銷售商品	市場公允價格	1,500.00	1,672.00	1,471.14
	北京市海澱西郊糧油供應站有限公司	銷售商品	市場公允價格	1,420.00	285.00	232.76
	北京助軍糧油供應有限責任公司	銷售商品	市場公允價格	520.00	300.00	191.16
	北京古船食品有限公司	銷售商品	市場公允價格	515.00	1,455.00	1,374.77
	北京京糧東方糧油貿易有限責任公司	銷售商品	市場公允價格	400.00	710.00	582.81
	北京市食品供應處34號供應部有限公司	銷售商品	市場公允價格	360.00	420.00	354.26
	北京市子弟兵糧油供應有限公司	銷售商品	市場公允價格	330.00	330.00	188.92
	上海首農投資控股有限公司	銷售商品	市場公允價格	0.00	75,275.00	496.71
	北京首農消費幫扶雙創中心有限公司	銷售商品	市場公允價格	0.00	1,512.00	634.84
	河北灤平華都食品有限公司	銷售商品	市場公允價格	0.00	1,055.00	863.65
	北京二商希傑食品有限責任公司	銷售商品	市場公允價格	0.00	1,120.00	586.50
	北京六必居食品有限公司懷柔釀造廠	銷售商品	市場公允價格	28.87	480.00	458.60
	公司其他關聯方	銷售商品	市場公允價格	1,371.13	4,485.00	680.56
	小計			20,665.00	102,000.00	18,136.62
向關聯人提供勞務	北京古船食品有限公司	銷售服務費	市場公允價格	15.00	15.00	2.37
	上海首農投資控股有限公司	倉儲服務費	市場公允價格	0.00	3,975.00	332.76
	上海首農投資控股有限公司	代理服務費	市場公允價格	0.00	950.00	107.19
	北京首農食品集團有限公司	托管費	市場公允價格	0.00	150.00	0.00
	公司其他關聯方	技術服務費	市場公允價格	20.00	60.00	60.00
	小計			35.00	5,150.00	502.32
日常關聯交易合計				23,200.00	112,000.00	20,946.02

3、預計其他關聯交易類別和調整金額

2021年1月1日至2021年12月31日，公司預計發生其他關聯交易情況如下：

單位：萬元

關聯交易類別	關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則	2021年原預計金額	調整後2021年預計金額	截止2021年10月31日實際發生金額
租入關聯人資產	公司其他關聯方	房屋租賃	市場公允價格	310.00	575.00	416.93
	小計			310.00	575.00	416.93
向關聯人租出資產	北京古船食品有限公司	房屋租賃	市場公允價格	1,340.00	1,340.00	0.00
	公司其他關聯方	汽車租賃	市場公允價格	2.00	2.00	1.13
	小計			1,342.00	1,342.00	1.13
與關聯人簽訂許可協議	北京古船食品有限公司	品牌使用費	市場公允價格	135.00	300.00	0.00
	公司其他關聯方	品牌使用費	市場公允價格	15.00	20.00	0.00
	小計			150.00	320.00	0.00
其他關聯交易事項	公司其他關聯方	網費、物業費、電費等	市場公允價格	0.00	23.00	19.70
	小計			0.00	23.00	19.70
其他關聯交易合計				1,802.00	2,260.00	437.76

二、關聯人介紹和關聯關係

1、關聯方基本情況

關聯法人名稱	註冊資本（萬元）	住所	主營業務範圍	關聯關係	法人代表
北京古船食品有限公司	55,788	北京市大興區黃村鎮大莊村東北京大興國家糧食儲備庫院內3–5幢平房、20幢1–2層	加工、銷售糧油、糧油製品；糧食收購；技術開發；咨詢服務；食品經營（僅銷售預包裝食品）。	受同一母公司控制	郭蕾
上海首農投資控股有限公司	50,000	上海市普陀區武威路88弄2號二層200–12室	貨物進出口；技術進出口；進出口代理；食品經營。	受同一母公司控制	高磊
北京二商王致和食品有限公司	1,000	北京市海澱區阜石路41號	生產豆製品（發酵性豆製品）；批發兼零售預包裝食品；糧食收購；普通貨運；銷售穀物、豆類、薯類、日用品、金屬材料等。	受同一母公司控制	陳紅宜
北京三元種業科技股份有限公司飼料分公司	––	北京市通州區永樂店鎮德仁務村委會西北1500米	加工配合飼料等。	受同一母公司控制	於奎軍
北京首農供應鏈管理有限公司	57,200	北京市豐台區草橋東路2號院1號樓	銷售食品；餐飲服務；供應鏈管理；銷售新鮮水果、新鮮蔬菜、糧食、鮮肉、禽蛋、水產品、針紡織品等。	受同一母公司控制	尹彥勳
河北首農現代農業科技有限公司	9,000	河北省定州市鈕店村	奶牛飼養、銷售；農作物種植、銷售；飼料銷售；農產品初加工服務、銷售、技術服務；農業科技推廣服務。	受同一母公司控制	喬綠
北京市海澱西郊糧油供應站有限公司	1,000	北京市海澱區田村路43號環京現代物流設施項目二段5層507房間	銷售穀物、棉花、糖料作物、經濟作物、食用農產品、日用品；供應鏈管理；技術服務；銷售食品；道路貨物運輸。	受同一母公司控制	於建新
北京助軍糧油供應有限責任公司	62	北京市豐台區大紅門久敬莊24號26幢2層	銷售糧油、定型包裝食品、茶葉、調味品。	受同一母公司控制	蘇東輝
北京京糧東方糧油貿易有限責任公司	1,800	北京市豐台區大紅門久敬莊24號88幢	普通貨運；預包裝食品銷售；糧食收購；糧食加工品；銷售機械設備；技術服務、技術咨詢。	受同一母公司控制	狄友清
北京市食品供應處34號供應部有限公司	363	北京市豐台區鄭王墳140號	加工、分裝蔬菜製品、調味品、食用菌品、澱粉類、食用糖、水產製品、干鮮果品、糧食、茶葉等。	受同一母公司控制	趙世鑫
北京市子弟兵糧油供應有限公司	1,000	北京市順義區牛欄山鎮牛山正大路1號30幢一層	預包裝食品銷售，含冷藏冷凍食品；普通貨運；銷售食用農產品、服裝、日用百貨、五金、建築材料、新鮮水果、新鮮蔬菜、鮮蛋。	受同一母公司控制	張晨璐
北京首農消費幫扶雙創中心有限公司	5,000	北京市豐台區草橋東路2號院1號樓首農雙創中心大廈603室	銷售服裝、鞋帽、化妝品、玩具、新鮮水果、未經加工的乾果、堅果、新鮮蔬菜、鮮肉、鮮蛋、水產品、糧食、針紡織品、文化用品、體育用品等。	受同一母公司控制	劉想
河北灤平華都食品有限公司	5,000	灤平縣灤平鎮河濱路9號	父母代、商品代種蛋及種雛孵化、養殖、銷售；屠宰加工（雞）、速凍肉製品加工、銷售等。	受同一母公司控制	韓劍飛
北京二商希傑食品有限責任公司	12,362.56	北京市通州區潞城鎮武興路1號	製造豆腐、豆漿、豆製品、豆芽菜、發酵製品、粉製品、麵筋食品、米面製品；銷售食品；銷售自產產品；批發定型包裝食品、蔬菜、飲料；委託加工豆製品、米面製品、粉製品、調味品、豆粉、素蝦；從事定型包裝食品、蔬菜、飲料的佣金代理（拍賣除外）；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。	受同一母公司控制	季凱
北京六必居食品有限公司懷柔釀造廠	––	北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲西一路19號	生產調味品；銷售食品；道路貨物運輸；銷售自產產品；自有房屋的物業管理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。	受同一母公司控制	尤軼
北京首農食品集團有限公司	602,053.528319	北京市西城區裕民中路4號	對所屬從事種植業、養殖業、食品加工業的生產、加工、經營和銷售；糧食收購、存儲、加工、銷售；倉儲物流；餐飲服務；施工總承包、專業承包（以上經營項目限外埠經營）；銷售食品、食用農產品等。	母公司	王國豐

2、關聯方主要財務數據（2020年度）

單位：萬元

關聯法人名稱	總資產	淨資產	主營業務收入	淨利潤
北京古船食品有限公司	108,448.33	50,940.02	221,906.65	–3,790.89
上海首農投資控股有限公司	73,150.52	35,117.28	76,412.44	14.48
北京二商王致和食品有限公司	84,672.96	63,386.45	127,285.07	6,775.62
北京三元種業科技股份有限公司飼料分公司	37,437.37	72.36	70,226.38	414.54
北京首農供應鏈管理有限公司	355,262.48	66,478.16	815,900.53	923.21
河北首農現代農業科技有限公司	149,885.09	–6,150.25	49,050.25	2,176.00
北京市海澱西郊糧油供應站有限公司	5,453.07	3,787.25	4,477.39	224.56
北京助軍糧油供應有限責任公司	4,150.74	3,278.02	3,135.00	1.65
北京京糧東方糧油貿易有限責任公司	3,700.61	1,931.38	3,424.26	6.18
北京市食品供應處34號供應部有限公司	16,749.22	7,713.62	18,629.30	199.41
北京市子弟兵糧油供應有限公司	1,264.31	1,230.10	1,224.27	3.06
北京首農消費幫扶雙創中心有限公司	12,852.79	4,301.81	5,246.66	–698.19
河北灤平華都食品有限公司	82,094.81	26,714.67	147,775.37	2,804.85
北京二商希傑食品有限責任公司	29,955.10	21,904.73	39,225.05	2,682.41
北京六必居食品有限公司懷柔釀造廠	10,984.00	–12,834.00	6,833.00	–416.00
北京首農食品集團有限公司	15,380,078.45	5,382,433.63	15,694,228.99	328,318.70

3、履約能力分析

關聯方依法存續經營，日常交易中能正常履行合同約定內容，具備較強的履約能力。

三、關聯交易主要內容

1、關聯交易主要內容

公司與關聯方發生的業務往來主要系日常生產經營活動中發生的經營行爲，屬於正常經營往來。公司交易價格以市場價格爲依據，具體由雙方根據交易商品的市場價格協商確定，並根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整，體現了公平合理的定價原則，不存在損害公司和股東利益的情況，也不存在利用關聯交易向關聯方輸送利益的行爲。

2、關聯交易協議簽署情況

公司在業務實際發生時與上述關聯方簽署相關具體協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方發生的交易是爲了滿足公司正常生產經營的需要。公司與關聯方發生的日常經營性關聯交易可以發揮雙方各自在價格、服務方面的優勢，實現彼此資源互補，符合公司發展需要及全體股東的利益。公司主要業務不會因該關聯交易的實施而對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

公司在召開第九屆董事會第二十次會議前已將《關於調整2021年度關聯交易預計的議案》材料提交給我們，並進行了必要的溝通。我們已事先認可將該議案提交公司董事會審議。

公司基於托管企業業務協同效應及今年原材料價格大幅上漲的市場原因，調增了2021年度關聯交易預計金額，同時就日常及其他關聯交易預計調整類別和金額在本議案中進行了說明。

關聯交易屬於公司正常的業務範圍，公司調增2021年度關聯交易預計符合公司發展需要，原因合理，不存在損害中小股東利益的情況。關聯董事在董事會審議有關議案時進行了迴避表決。該關聯交易的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律法規的相關規定。

六、備查文件

1、《第九屆董事會第二十次會議決議》

2、《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

證券代碼：000505、200505　　證券簡稱：京糧控股、京糧B　　公告編號：2021–068

海南京糧控股股份有限公司
2022年度日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）及子公司與關聯方之間存在採購原材料、採購燃料和動力、銷售商品、提供勞務等日常關聯交易，以及與關聯方之間存在租入資產、租出資產、簽訂許可協議等每年持續發生的其他關聯交易。結合公司實際情況，預計2022年全年公司及子公司的日常關聯交易金額累計不超過人民幣120,000萬元，其他關聯交易金額累計不超過人民幣2,300萬元。2021年1–10月,公司及子公司的日常關聯交易實際發生總金額20,946.02萬元，其他關聯交易金額437.76萬元，已經公司第九屆董事會第十一次會議及2020年第二次臨時股東大會審議通過。

公司於2021年12月3日召開了第九屆董事會第二十次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於2022年度關聯交易預計的議案》，關聯董事李少陵、王振忠、聶徐春、王春立、關穎、青美平措迴避表決。獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，上述關聯交易事項需提交股東大會審議，與上述交易存在有利害關係且享有表決權的關聯股東將迴避表決該議案。

2、預計日常關聯交易類別和金額

2022年1月1日至2022年12月31日，公司預計日常關聯交易情況如下：

單位：萬元

關聯交易類別	關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額
向關聯人採購原材料	北京古船食品有限公司	採購原材料	市場公允價格	1,800.00
	上海首農投資控股有限公司	採購原材料	市場公允價格	3,000.00
	公司其他關聯方	採購原材料	市場公允價格	1,000.00
	小計			5,800.00
向關聯人採購燃料和動力	北京古船食品有限公司	採購水電	市場公允價格	400.00
	小計			400.00
向關聯人銷售產品、商品	北京二商王致和食品有限公司	銷售商品	市場公允價格	8,500.00
	北京二商希傑食品有限責任公司	銷售商品	市場公允價格	2,250.00
	北京古船食品有限公司	銷售商品	市場公允價格	1,500.00
	北京京糧東方糧油貿易有限責任公司	銷售商品	市場公允價格	900.00
	北京六必居食品有限公司懷柔釀造廠	銷售商品	市場公允價格	700.00
	北京三元種業科技股份有限公司飼料分公司	銷售商品	市場公允價格	3,800.00
	北京市海澱西郊糧油供應站有限公司	銷售商品	市場公允價格	400.00
	北京市食品供應處34號供應部有限公司	銷售商品	市場公允價格	600.00
	北京首農消費幫扶雙創中心有限公司	銷售商品	市場公允價格	1,800.00
	河北灤平華都食品有限公司	銷售商品	市場公允價格	1,300.00
	河北首農現代農業科技有限公司	銷售商品	市場公允價格	2,000.00
	上海首農投資控股有限公司	銷售商品	市場公允價格	75,750.00
	北京首農供應鏈管理有限公司	銷售商品	市場公允價格	500.00
	公司其他關聯方	銷售商品	市場公允價格	8,000.00
	小計			108,000.00
向關聯人提供勞務	上海首農投資控股有限公司	倉儲服務費	市場公允價格	3,550.00
	上海首農投資控股有限公司	代理服務費	市場公允價格	1,180.00
	北京首農食品集團有限公司	托管費	市場公允價格	1,000.00
	公司其他關聯方	技術服務費	市場公允價格	70.00
	小計			5,800.00
日常關聯交易合計				120,000.00

3、預計其他關聯交易類別和金額

2022年1月1日至2022年12月31日，公司預計發生其他關聯交易情況如下：

單位：萬元

關聯交易類別	關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額
租入關聯人資產	公司其他關聯方	房屋租賃	市場公允價格	600.00
	小計			600.00
向關聯人租出資產	北京古船食品有限公司	房屋租賃	市場公允價格	1,350.00
	公司其他關聯方	汽車租賃	市場公允價格	2.00
	小計			1,352.00
與關聯人簽訂許可協議	北京古船食品有限公司	品牌使用費	市場公允價格	300.00
	公司其他關聯方	品牌使用費	市場公允價格	20.00
	小計			320.00
其他關聯交易事項	公司其他關聯方	網費、物業費、電費等	市場公允價格	28.00
	小計