

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2020-18 号

金健米业股份有限公司

关于预计 2020 年度为子公司提供担保总额的公告

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。

重要内容提示：

- 本次担保金额：人民币 115,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

1、担保情况

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司 2020 年生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司 2020 年度拟为子公司提供总额为人民币 115,000 万元的担保。具体情况见下表：

单位：万元、人民币

| 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 |
|---------------|------------------|-------------|---------|
| 金健米业股份有限公司 | 金健粮食有限公司 | 金融机构借款 | 20,000 |
| | 金健植物油有限公司 | 金融机构借款 | 20,000 |
| | 金健面制品有限公司 | 金融机构借款 | 10,000 |
| | 湖南金健乳业股份有限公司 | 金融机构借款 | 5,000 |
| | 金健农产品（湖南）有限公司 | 金融机构借款 | 5,000 |
| | 金健农产品（营口）有限公司 | 经营性债务承担担保责任 | 10,000 |
| | | 金融机构借款 | 10,000 |
| | 湖南金健进出口有限责任公司 | 金融机构借款 | 8,000 |
| | 金健米业国际贸易（长沙）有限公司 | 金融机构借款 | 12,000 |
| | 金健米业（重庆）有限公司 | 金融机构借款 | 10,000 |
| 黑龙江金健天正粮食有限公司 | 金融机构借款 | 5,000 | |
| 人民币合计 | | | 115,000 |

2、审议情况

公司于2020年4月1日召开的第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2020年度为子公司提供对外担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

单位：元、人民币

| 被担保单位名称 | 注册地 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营范围 | 公司持股比例 |
|------------------|--|-------------|-------|---|--------|
| 金健粮食有限公司 | 常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路 | 90,000,000 | 杨贤平 | 粮食收购，粮食加工与销售；农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械及配件、包装材料的销售；仓储；常规稻种子生产与销售。（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） | 100% |
| 金健植物油有限公司 | 常德经济技术开发区德山街道办事处老码头居委会十二组 | 100,000,000 | 郭浩昱 | 植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以上国家有专项规定的除外）。 | 100% |
| 金健面粉制品有限公司 | 常德市临澧县经济开发区安福工业园 | 90,000,000 | 黄亚 | 粮食收购、储存、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、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） | 100% |
| 湖南金健乳业股份有限公司 | 常德市德山经济开发区桃林东路 | 90,000,000 | 杨乾诚 | 乳制品、饮料加工、销售；牧草种植、奶牛养殖、初奶收购；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（仅限分支机构经营）。（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） | 87.41% |
| 金健农产品（湖南）有限公司 | 长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段2号华悦酒店20楼 | 20,000,000 | 刘志国 | 粮食收购；农产品销售；饲料、预包装食品、米、面制品及食用油、乳制品、食盐、茶叶的批发；谷物仓储；贸易代理。（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） | 100% |
| 金健农产品（营口）有限公司 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街东139号（营口辽河经济开发区管委会大楼B座五层510） | 20,000,000 | 周伟 | 经销：初级农副产品、饲料及原料、化工产品（除易燃易爆危险品）、油脂（除危险品）、预包装食品兼散装食品；粮食收购与销售、仓储（除危险品）。（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）。 | 100% |
| 湖南金健进出口有限责任公司 | 湖南省常德经济技术开发区崇德路158号（金健米业股份有限公司办公楼一楼） | 20,000,000 | 吴飞 | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品和农副产品销售（政策允许内的农副产品）；食品、饲料及饲料添加剂（不含违禁药物）；无机化学原料、有机化学原料、化学合成材料（以上项目不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品）、塑料制品、机械设备（不含特种设备）、五金产品的销售；通用仓储（不含石油、成品油及危险化学品）。（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） | 100% |
| 金健米业国际贸易（长沙）有限公司 | 长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼三楼 | 5,000,000 | 吴飞 | 农产品、农副产品、食品、饲料原料、配合饲料的销售；通用机械设备销售；饲料添加剂、乳制品、水产品、塑料制品、五金产品、肉制品的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；谷物仓 | 100% |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|-----|--|-----|
| | | | | 储（限分支机构）；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）。（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） | |
| 金健米业（重庆）有限公司 | 重庆市涪陵区新城区鹤凤大道188号 | 80,000,000 | 姚正友 | 一般项目：收购、加工、销售：粮油（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；销售：预包装食品（在许可证核定范围及有效期内经营）；仓储服务（不含危化品）。（以上经营范围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）**（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） | 51% |
| 黑龙江金健天正粮食有限公司 | 黑龙江尚志经济开发区发展大街南侧 | 71,049,900 | 陈文兵 | 食品生产，食品流通，粮食收购（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），饲料及饲料原料、农副产品收购、销售，货物仓储（危险化学品除外）。（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） | 66% |

2、基本财务状况

截止时间：2019年12月31日（经审计）

单位：元、人民币

| 被担保单位名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 金健粮食有限公司（母公司） | 356,096,832.21 | 147,217,103.37 | 222,466,424.66 | 11,720,412.95 |
| 金健植物油有限公司（合并） | 422,281,290.82 | 112,407,532.52 | 942,598,281.10 | 5,818,763.79 |
| 金健面制品有限公司 | 158,234,820.43 | 15,949,277.96 | 126,377,475.78 | 2,665,954.62 |
| 湖南金健乳业股份有限公司（合并） | 138,008,796.78 | 100,945,296.89 | 106,116,991.56 | 4,780,569.37 |
| 金健农产品（湖南）有限公司 | 49,074,603.18 | 15,862,818.23 | 407,048,610.69 | -655,738.17 |
| 金健农产品（营口）有限公司 | 147,792,321.39 | 25,959,559.17 | 983,887,149.16 | 2,039,228.60 |
| 湖南金健进出口有限责任公司 | 119,980,059.72 | 31,644,990.49 | 549,961,804.08 | 5,261,892.66 |
| 金健米业（重庆）有限公司 | 125,396,430.20 | 68,126,488.53 | 84,880,255.73 | -7,496,650.07 |
| 黑龙江金健天正粮食有限公司 | 174,157,592.06 | 64,206,165.91 | 294,261,014.50 | 2,449,789.51 |

注：金健米业国际贸易（长沙）有限公司系公司全资子公司湖南金健进出口有限责任公司于2019年11月新成立的全资子公司，注册资金500万元系2020年1月认缴到位。

三、董事会意见

本次公司为其提供担保的子公司的资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、独立董事意见

公司为全资子公司或控股子公司提供担保，将为子公司的生产经

营提供良好的资金保障，且子公司资产状况、偿债能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，同意上述担保事项，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、截止公告日，累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日，公司对子公司的担保总额为34,500万元，占公司2019年度经审计净资产的48.06%。

2、截止本公告日，公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议决议；

2、金健米业股份有限公司关于公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年4月2日