

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-13 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新建 3 万吨小麦
储备仓及配套建设项目的公告

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：

●项目名称：湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦储备仓及配套建设项目。

●投资金额：人民币 4,500 万元。

●本次投资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●此次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

●风险提示：本次项目实施尚处于筹划及审批阶段，在项目建设阶段，可能会因不可抗力、国家或地方有关政策调整，导致公司面临投资风险、工程质量风险和安全风险。在项目运营阶段，若不能完成粮食储备和粮食物流任务，导致实际粮食储备量和物流量未达到设计规模，就达不到预期的经济效益，则项目投资的回收期就会加长。同时，保证粮食储备安全是储备库的主要职责，若在保管期间内粮食变质或者发生保管不当事项，则会造成严重的经济损失。基于前述风险，公司及负责项目投资的子公司将会及时关注，严格按照有关规定加强对项目的建设、经营和管理，并将积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

2024 年 3 月 28 日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议审议通过了《公司关于湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦储备仓及配套建设项目的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：

一、项目投资情况概述

1. 项目基本情况

湖南金健储备粮管理有限公司（以下简称“金健储备粮公司”）系公司的全资子公司，该公司专门从事政策性储备粮油的收储、轮换业务。为进一步提高公司政策性粮食储备规模，更好地保障国家粮食安全，同时有效盘活低效资产，金健储备粮公司拟在临澧合口库区新建 3 万吨小麦储备仓及配套设施。本次总投资额为人民币 4,500 万元，主要用于 3 万吨小麦储备仓及配套设施的建设等。本次建设项目资金来源采用银行贷款和财政补贴相结合方式解决，其中拟计划申请政策建设补贴 2,780 万元，筹集银行贷款 1,720 万元。若建设补贴未及时到位，由金健储备粮公司先以银行贷款形式全额筹措资金。

2. 履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议，全票审议通过了《公司关于湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦储备仓及配套建设项目的议案》，同意金健储备粮公司在常德市临澧县合口库区新建 3 万吨小麦储备仓及配套设施，总投资额为人民币 4,500 万元。

公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议对《公司关于湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦储备仓及配套建设项目的议案》进行了研究审议，认为：本次建设项目，顺应了保障国家粮食品质和湖南粮食政策发展的需要，有利于改善地方粮食储备安全、应急供应现状，实现农民增收、企业增效的目的；本次建设项目有助于扩大公司整体储备规模，巩固行业地位。同时能优化资源配置，提高公司的整体运营效率，高度贴合公司战略发展规划需求；我们同意上述投资事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资额度属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

3. 本次投资项目不涉及关联交易，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。

二、项目投资主体的基本情况

1. 投资主体的基本情况

湖南金健储备粮管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股份。

企业名称：湖南金健储备粮管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91430700MAC6C8XX18

法定代表人：刘文清

注册资本：4,800 万元

注册地：湖南省常德经济技术开发区德山街道莲花池社区崇德路 158 号（金健米业股份有限公司办公楼 3 楼）

经营范围：许可项目：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：粮油仓储服务；粮食收购；谷物销售。（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）

2. 投资主体的基本财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日（经审计），金健储备粮公司总资产为 302,284,644.78 元，净资产为 46,543,203.40 元，总负债为 255,741,441.38 元，2023 年 1-12 月营业收入为 38,208,341.80 元，营业利润为-1,456,796.60 元。

三、项目建设基本情况

金健储备粮公司设有四个库区，分别位于德山工业城库区、德山植物油库区、临澧面制品库区和临澧合口库区。截至 2023 年年末，金健储备粮公司有省、市两级储备粮油规模约 5.6 万吨，其中，油脂省级储备 1.6 万吨、油脂市级储备 0.2 万吨、小麦省级储备 2 万吨、稻谷市级

储备 0.3 吨、稻谷省级代储备 1.5 万吨。金健储备粮公司的合口库区占地面积约 130 亩左右，平房仓 12 栋、仓容约 3.9 万吨，油脂储罐 18 座、罐容 1.2 万吨。现存储 0.9 万吨省级早籼稻，0.8 万吨省级储备油。

金健储备粮公司本次拟在临澧合口库区新建 3 万吨小麦储备仓及配套项目，是国家对粮食仓储建设投入的重要组成部分，是保障国家粮食品质和湖南粮食政策发展的需要，亦能进一步增强公司在国家储备应急领域的保障能力和影响力。本次项目建设情况如下：

（一）项目建设内容

1. 新建 3 座合计 3 万吨储备规模的浅圆仓；
2. 建设智慧粮库系统；
3. 配套采购粮食轮换输送、检验设备设施，修建周边道路等配套项目。

（二）项目投资额

项目拟总投资 4,500 万元，其中：建设投资 4,300 万元，流动资金 200 万元。

（三）资金筹措

该项目资金来源采用银行贷款和财政补贴相结合方式解决，其中金健储备粮公司拟计划申请政策建设补贴 2,780 万元，筹集银行贷款 1,720 万元。若建设补贴未及时到位，金健储备粮公司将先以银行贷款形式全额筹措资金。

（四）建设方式及建设周期

1. **建设方式：**本次拟建设项目将对建筑工程以及部分安装工程、部分设备采购（采购金额达到必须招标范围的）采用公开招标方式，对其他项目即采购金额未达到必须招标范畴的项目采用邀请招标或询比价方式

2. **建设周期：**2024 年 3 月-2025 年 3 月。

四、本次投资项目对上市公司的影响

金健储备粮公司本次拟在临澧合口库区新建 3 万吨小麦储备仓及配

套项目，选址临澧合口库区有利于进一步盘活低效闲置资产，集中公司粮食储备，优化公司储备结构，增强公司经济效益。同时，亦能进一步增强公司在国家储备应急领域的保障能力和影响力，符合公司粮油产业的长期发展规划和目标。

五、本次投资项目的风险分析

本次项目实施尚处于筹划及审批阶段，在项目建设阶段，可能会因不可抗力、国家或地方有关政策调整，导致公司面临投资风险、工程质量风险和安全风险。在项目运营阶段，若不能完成粮食储备和粮食物流任务，导致实际粮食储备量和物流量未达到设计规模，就达不到预期的经济效益，则项目投资的回收期就会加长。同时，保证粮食储备安全是储备库的主要职责，若在保管期间内粮食变质或者发生保管不当事项，则会造成严重的经济损失。基于前述风险，公司及金健储备粮公司将会及时关注，严格按照有关规定加强对项目的建设、经营和管理，并将积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年3月29日