

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-28 号

## 金健米业股份有限公司 关于预计 2023 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 70,000 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”）内部控制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 2023 年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司授信情况以及抵押担保情况，公司 2023 年度拟为子公司提供总额为人民币 70,000 万元的担保。具体情况见下表：

①公司拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度如下：

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	湖南金健进出口有限责任公司	金融机构借款	15,000
	金健粮食有限公司	金融机构借款	12,000
	黑龙江金健天正粮食有限公司	金融机构借款	5,000
	金健农产品（营口）有限公司	金融机构借款	5,000
	湖南金健乳业股份有限公司	金融机构借款	3,000
人民币合计			40,000

②公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下：

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	5,000
	金健农产品（湖南）有限公司	金融机构借款	5,000
人民币合计			30,000

## 2、审议情况

公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第八次会议暨2022年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2023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2022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的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 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
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）	30,000,000	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、农副产品、食品、饲料及饲料添加剂（不含违禁药物）、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、机械设备（不含特种设备）、五金产品、酒的销售；通用仓储。（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（金健米业大楼）	90,000,000	何为	一般项目：粮食收购；食用农产品初加工；谷物销售；农副产品销售；食用农产品批发；农副产品加工专用设备销售；粮油仓储服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；谷物种植。（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）	100%
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%
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）	50,000,000	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%
湖南金健乳业股份有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林路717号	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%
金健植物油有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山街道乾明寺社区德	52,000,000	郭浩昱	许可项目：食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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%

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
司	山大道 857 号			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：非食用农产品初加工；非食用植物油加工；非食用植物油销售；初级农产品收购；粮食收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。	
金健面制品有限公司	常德市临澧县经济开发区安福工业园	120,000,000	唐有兵	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%
金健农产品（湖南）有限公司	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路 1018 号交易大楼 101 单元 503	20,000,000	袁既白	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%

## 2、基本财务状况

截止时间：2022年12月31日（经审计）

单位：元、人民币

被担保单位名称	期末总资产	期末净资产	营业收入	营业利润
湖南金健进出口有限责任公司（合并）	130,271,555.16	57,682,491.77	1,061,595,446.62	8,880,841.39
金健粮食有限公司	312,043,726.55	174,501,136.37	283,273,688.54	5,115,081.68
黑龙江金健天正粮食有限公司	142,555,745.54	70,797,946.92	243,312,149.25	4,875,210.79
金健农产品（营口）有限公司	105,111,424.14	65,104,580.22	1,291,839,789.12	3,834,389.03
湖南金健乳业股份有限公司	142,983,745.63	116,606,062.51	116,845,134.16	5,500,375.10
金健植物油有限公司	549,192,026.06	147,932,556.93	1,426,671,987.47	-1,536,372.73
金健面制品有限公司	144,360,279.64	35,727,313.34	273,805,594.26	-5,984,446.29
金健农产品（湖南）有限公司	114,356,810.12	19,297,366.84	831,024,829.67	1,393,633.63

## 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定，同意上述担保事项，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **五、2022年度，公司对外担保余额及逾期担保的数量**

- 1、2022年度末，公司对子公司的担保余额合计为34,500万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的51.90%。
- 2、2022年度内，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九届董事会第八次会议暨2022年年度董事会会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议暨2022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  
2023年3月30日