

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-26 号

金健米业股份有限公司 为子公司提供连带责任担保的公告

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：

●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司

一、担保情况概述

1、担保基本情况

①经公司董事会、股东大会同意，湖南金健粮油实业发展有限责任公司（以下简称粮油实业）自 2009 年以来，一直参与了郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于 10000 吨交割仓储服务），公司对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任，提供了全额连带担保。

根据郑州商品交易所的要求，公司拟为粮油实业继续参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库工作中产生的债务，继续提供连带保证责任，期限一年。

②粮油实业将参与郑州商品交易所中晚籼稻期货交割仓库的工作，保证在中晚籼稻期货交割需要时，提供不低于 1 万吨中晚籼稻库容用于存储期货交割，公司拟为粮油实业在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，期限一年。

2、内部决策程序

公司于 2014 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指

定交割仓库业务产生的债务提供连带责任担保的议案》和《关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司中晚籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带责任担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南金健粮油实业发展有限责任公司系公司全资子公司。

法定代表人：李启盛

注册资本：9000 万元

注册地址：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）

经营范围：粮食收购，粮食加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。

截止 2014 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 174,749,830.84 元，负债为 73,772,377.28 元，所有者权益为 100,977,453.56 元，营业收入为 50,490,589.03 元，净利润为 2,980,090.96 元。

三、担保协议的主要内容

1、公司作为保证人对粮油实业成为郑州商品交易所早籼稻（中晚籼稻）指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，对粮油实业因期货交割业务产生的一切债务承担连带保证责任。

2、公司的保证份额为粮油实业因期货交割业务所应承担的一切债务，担保最高数额以粮油实业提供的期货库容所能存储的期货交割商品的总价值为限，还包括利息、违约金、损害赔偿金和郑州商品交易所实现债权的费用。

四、董事会意见

粮油实业为公司的全资子公司，其资产状况良好，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，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司支持子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻、中晚籼稻交割仓库的工作，为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。湖南金健粮油实业发展有限责任公司系公司全资子公司，担保风险可控。此次担保的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

- 1、截止公告日，公司对子公司的担保总额为3000万元，占公司2013年度经审计净资产的3.35%。
- 2、截止公告日，公司无逾期担保的情形。

七、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

金健米业股份有限公司董事会
2014年6月27日