

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-38 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于为子公司提供的担保变更担保单位的公告**

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：金健粮食有限公司（原湖南金健粮油实业发展有限责任公司）

#### 一、担保情况概述

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通过了《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》，同意公司作为保证人为金健粮食有限公司（原湖南金健粮油实业发展有限责任公司，以下简称金健粮食公司）成为郑州商品交易所中晚籼稻指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，对金健粮食公司因期货交割业务产生的一切债务承担连带保证责任。

现因业务开展的实际需求，公司拟将担保单位变更为公司全资子公司湖南金健植物油有限责任公司（以下简称金健植物油公司），即：金健粮食公司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，金健植物油公司为金健粮食公司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。

上述议事项已经公司第六届董事会第二十一次董事会审议并全

票通过。

## 二、被担保人基本情况

金健粮食有限公司（原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：杨贤平

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 6 月 30 日（未经审计），金健粮食公司总资产为 158,449,761.91 元，负债为 53,429,238.28 元，所有者权益为 105,020,523.63 元，营业收入为 106,604,507.47 元，净利润为 7,023,161.03 元。

## 三、担保协议的主要内容

1、金健植物油公司作为保证人对金健粮食公司成为郑州商品交易所中晚籼稻指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，对金健粮食公司因期货交割业务产生的一切债务承担连带保证责任。

2、金健植物油公司的保证份额为金健粮食公司因期货交割业务所应承担的一切债务，担保最高数额以金健粮食公司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

金健粮食公司为公司的全资子公司，其资产状况良好，金健植物

油公司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

我们认为：因公司实际发展需要，变更对金健粮食有限公司参与郑州商品交易所中晚籼稻期货交割仓库业务的担保单位，不会影响公司及子公司的生产经营，且金健粮食公司和金健植物油公司同属于公司全资子公司，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 2014 年 10 月 14 日，金健米业对子公司的担保总额为 5,000 万元，占金健米业 2013 年度经审计净资产的 5.59%。
- 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二十一次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一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 10 月 14 日