

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-29 号

金健米业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：金健农产品（湖南）有限公司
- 本次担保金额：最高不超过人民币 400 万元的资金授信担保

一、担保情况概述

1、担保基本情况

金健农产品（湖南）有限公司（以下简称农产品公司）在与豆粕供应商广西惠禹粮油工业有限公司开展豆粕交易业务时，拟向广西惠禹粮油工业有限公司申请最高不超过人民币 400 万元的资金授信，公司拟为农产品公司申请的此笔资金授信和移库政策（即先发货后结价的政策）提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、审议情况

公司于 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议并全票通过了《关于公司为子公司金健农产品（湖南）有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

金健农产品（湖南）有限公司系公司的全资子公司。

1、基本情况

成立时间：2013 年 7 月 9 日

法定代表人：张小威

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 2 号华悦酒店 21 楼

注册资本：人民币贰仟万元整

经营范围：粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料原料销售；谷物仓储服务（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

2、财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），农产品公司总资产为 84,290,209.82 元，总负债为 74,127,181.81 元，所有者权益为 10,163,028.01 元，营业收入为 196,494,773.32 元，净利润为 166,338.69 元。

截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计），农产品公司总资产为 28,006,341.43 元，总负债为 7,786,497.02 元，所有者权益为 20,219,844.41 元，营业收入为 98,044,434.81 元，净利润为 56,816.40 元，累计未分配利润为 203,541.61 元。

三、董事会意见

此次担保有利于农产品公司开展经营业务，降低资金风险。农产品公司为公司的全资子公司，资产状况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保符合《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，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司为农产品公司开展豆粕交易业务时向广西惠禹粮油工业有

限公司申请的最高不超过人民币 400 万元的资金授信和移库政策（即先发货后结价的政策）提供连带责任担保，将为其生产经营提供良好的资金保障，且农产品公司经营业绩稳定，资产状况、盈利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。

五、截止公告日，累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告日，公司对子公司的担保总额为7,600万元，占公司2014年度经审计净资产的8.38%。

2、截止公告日，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六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

金健米业股份有限公司董事会

2015年4月29日