

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-12 号

金健米业股份有限公司 关于预计 2024 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《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》的有关规定，结合金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司 2024 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，公司在 2024 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	20,000
	金健植物油(长沙)有限公司	金融机构借款	20,000
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	湖南金健储备粮管理有限公司	金融机构借款	20,000
	金健农产品（湖南）有限公司	金融机构借款	10,000
人民币合计			30,000

2. 审议情况

公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2023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为子公司担保的具体事宜，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	袁既白	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%
金健植物油（长沙）有限公司	湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号	30,000,000	杨 锋	食用植物油加工；农副产品销售；收购农副产品；粮食收购；其他农产品仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；塑料包装箱及容器制造；其他化工产品、米、面制品及食用油的批发。（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%
湖南金健储备粮管理有限公司	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）	48,000,000	刘文清	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）	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	一般项目：农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；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）。（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）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）	100%

2. 基本财务状况

截止时间：2023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	81,347,077.88	38,293,005.87	618,534,023.86	7,741,620.66
金健植物油（长沙）有限公司	97,947,269.73	36,211,165.00	363,851,023.07	2,795,372.37
湖南金健储备粮管理有限公司	302,284,644.78	46,543,203.40	38,208,341.80	-1,456,796.60
金健农产品（湖南）有限公司	89,745,810.75	22,726,963.66	839,707,467.65	4,473,370.64

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，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、2023年度，公司对外担保余额及逾期担保的数量

- 2023年度末，公司对子公司的担保余额合计为6,000万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的8.65%。
- 2023年度内，公司无逾期担保的情形。

五、备查文件目录

金健米业股份有限公司第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年3月29日