

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-66 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于为子公司金健农产品（湖南）有限公司**

### **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：最高额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信担保

#### **一、担保情况概述**

##### **1、担保基本情况**

因金健农产品（湖南）有限公司（以下简称农产品公司）业务发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请最高额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信，公司拟为农产品公司申请的该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。

##### **2、审议情况**

公司于 2015 年 11 月 20 日召开的第六届董事会第四十次会议审议并全票通过了《关于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）有限公司系我公司的全资子公司。

##### **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，2014年营业收入为196,494,773.32元，净利润为166,338.69元。

截止2015年9月30日（未经审计），农产品公司总资产为47,436,528.73元，总负债为26,842,221.99元，所有者权益为20,594,306.74元，2015年1-9月营业收入为232,435,971.11元，净利润为431,278.73元，累计未分配利润为578,003.94元。

## 三、董事会意见

本次担保可以为农产品公司开展业务提供资金保证，有利于其业务的长远发展。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

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。此次申请综合授信，可为其生产经营提供良好的资金保障，为其担保不会给公司生产经营带来风险。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）的规定，我们同意上

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8,000万元，占公司2014年度经审计净资产的8.83%。

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四十次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十次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

2015年11月20日