

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-20 号

金健米业股份有限公司

关于 2026 年度预计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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026 年公司对于子公司提供担保额度预计不超过 13,280.00 万元。截至公告日，公司担保余额为 938.73 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。
- 特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过 70%的子公司提供担保，具体详见“二、被担保人基本情况”，敬请投资者充分关注担保风险。
- 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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 2026 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 2026 年度拟为子公司提供总额为人民币 13,280.00 万元的担保，其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 3,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 10,280.00 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第十届董事会第四次会议暨 2025

年年度董事会会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保总额的议案》，并提请股东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，且可以在预计的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限为本议案自年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

本次担保事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元、人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
金健米业	金健米业（重庆）有限公司	51%	77.07%	0.00	3,000.00	4.47%	自公司股东会审议通过之日起12个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
金健米业	黑龙江金健天正粮食有限公司	66%	32.18%	938.73	5,280.00	7.87%	自公司股东会审议通过之日起12个月	否	否
金健米业	金健植物油（长沙）有限公司	100%	18.93%	0.00	5,000.00	7.45%	自公司股东会审议通过之日起12个月	否	否
合计	-	-	-	938.73	13,280.00	19.78%	-	-	-

注：对于非全资子公司黑龙江金健天正粮食有限公司、金健米业（重庆）有限公司，金健米业将按照持股比例进行担保。

二、被担保人基本情况

(一) 金健米业（重庆）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	金健米业股份有限公司持股 51% 重庆市日用消费品（集团）有限公司持股 34% 重庆市四季风日用品有限公司持股 15%		
法定代表人	刘川		
统一社会信用代码	91500102MA5U70EC9W		
成立时间	2016 年 7 月 20 日		
注册地	重庆市涪陵区鹤凤大道 18 号		
注册资本	8,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	一般项目：收购、加工、销售：粮油（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；销售：预包装食品（在许可证核定范围及有效期内经营）；仓储服务（不含化危品），市场调查，社会经济咨询服务（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月 (经审计)
	资产总额	8,770.90	10,882.09
	负债总额	2,011.16	2,202.89
	资产净额	6,759.74	8,679.20
	营业收入	18,266.81	11,732.78
	净利润	-191.72	-278.26

(二) 黑龙江金健天正粮食有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	金健米业股份有限公司持股 66% 黑龙江省对外经贸集团有限责任公司持股 34%		
法定代表人	李勇华		
统一社会信用代码	91230183MA18X15A2C		
成立时间	2016年2月3日		
注册地	尚志经济开发区发展大街南侧		
注册资本	7,104.99 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	食品生产，食品流通，粮食收购（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），饲料及饲料原料、农副产品收购、销售，货物仓储（危险化学品除外）。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日 /2025年1-12月 (经审计)	2024年12月31日 /2024年1-12月 (经审计)
	资产总额	11,795.62	10,869.60
	负债总额	7,999.26	2,946.83
	资产净额	3,796.36	7,922.76
	营业收入	19,823.52	19,431.70
	净利润	76.49	290.25

（三）金健植物油（长沙）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	金健米业股份有限公司持股 100%		
法定代表人	杨锋		
统一社会信用代码	91430100MA4L3J6BX0		

成立时间	2016年3月31日		
注册地	长沙市开福区芙蓉北路1119号		
注册资本	9,247万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日 /2025年1-12月 (经审计)	2024年12月31日 /2024年1-12月 (经审计)
	资产总额	12,369.36	13,602.83
	负债总额	10,027.46	9,912.93
	资产净额	2,341.90	3,689.89
	营业收入	58,048.14	49,974.07
	净利润	114.52	44.82

三、担保的必要性和合理性

公司本次为全资或控股子公司担保是为了满足其日常生产经营需要，且该担保额度是在公司董事会和股东会审批同意的范围内调剂进行的，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情况。被担保人经营稳定，资信良好，整体负债率较低，担保风险总体可控。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司于2026年4月7日召开的第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过，全体董事均为赞成票，并一致决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

董事会认为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。为其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，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 截至公告日，公司及控股子公司的对外担保总额合计为14,218.73万元（按照公司本次董事会和提交年度股东会审批额度口径统计，暂未使用13,280万元，使用938.73万元），占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的21.18%，且均为公司对子公司提供的担保。

公司对控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司提供担保的余额为938.73万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.40%。

2. 截至公告日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2026年4月8日