

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2011-04 号

湖南金健米业股份有限公司 为子公司湖南金健植物油有限责任公司 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：湖南金健植物油有限责任公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币 1700 万元；为其担保累计金额人民币 7648 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：人民币 23513 万元
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

关于湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请产业化龙头企业粮油短期贷款人民币 1700 万元，湖南金健米业股份有限公司以位于德山开发区老码头居委会的土地和房产为其提供抵押担保。

上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十次会议审议通过，该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

湖南金健植物油有限责任公司的注册地点：常德市德山开发区德山北路 155 号；注册资本：人民币壹亿元整；法定代表人：吴远海；经营范围是：植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；

生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以上国家有专项规定的除外）。湖南金健植物油有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 175,582,744.01 元，负债为 130,246,135.13 元，所有者权益为 45,336,608.88 元，营业收入为 286,481,929.51 元，净利润为 3,285,303.84 元，累计未分配利润为-54,914,517.79 元。

三、董事会意见

通过对湖南金健植物油有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健植物油有限责任公司经营业绩稳定，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。

鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的担保总额为 34793 万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 63.39%；本公司对控股子公司提供担保的总额为 23513 万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 42.84%；控股子公司对本公司提供担保的总额为 11280 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：23513 万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 42.84%。无逾期担保。

五、备查文件目录

湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十次会议决议。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2011 年 3 月 23 日

湖南金健米业股份有限公司

独立董事关于公司对外担保独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为湖南金健植物油有限责任公司提供担保的事项发表如下意见：

我认为：湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款提供连带责任担保，将为湖南金健植物油有限责任公司生产经营提供良好的资金保障。通过对湖南金健植物油有限责任公司的基本情况及资信情况的了解，我认为湖南金健植物油有限责任公司经营业绩稳定，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，上述担保需提交下次股东大会审议。

独立董事： 张美霞

湖南金健米业股份有限公司董事会

2011年3月23日