

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-036

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

### 特别提示

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

全资子公司：

酒泉敦煌种业农业科技有限公司

瓜州敦种棉花有限公司

- 本次担保额度总计为40,000万元
- 截止本公告披露日，公司实际担保余额为17,500万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

2019年6月14日，公司召开七届董事会第十次临时会议，以全票审议通过了《关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供3亿元担保的议案》、《关于为瓜州敦种棉花有限公司流动资金贷款提供1亿元担保的议案》。

根据子公司日常生产经营需要，公司同意为全资子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供担保，担保总额不高于30,000万元人民币，担保期限十年以上，同意为全资子公司瓜州敦种棉花有限公司棉花收购资金贷款提供担保，担保总额不高于10,000万元人民币，担保期限为一年。上述担保方式均为信用担保，同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长在通过本议案

股东大会之日起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：酒泉敦煌种业农业科技有限公司

住 所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号 403

法定代表人：赵双虎

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：种子、种苗的生产、销售；蔬菜、食用菌、花卉的种植、加工、销售；肥料的销售；农产品的仓储、销售、配送、物流服务；农业技术培训；展览、展会的策划、承办。（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）。

酒泉敦煌种业农业科技有限公司是公司的全资子公司，成立于 2018 年 2 月 13 日，截止 2018 年 12 月 31 日，酒泉敦煌种业农业科技有限公司经审计资产总额 11,119.22 万元，净资产 2,193.99 万元，负债总额 8,925.23 万元，资产负债率 80.27%，净利润 163.99 万元。

2、公司名称：瓜州敦种棉花有限公司

住 所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产；小麦、棉花、油葵、瓜菜、花卉种子的批发、零售、进出口（以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外）；棉油、棉饼、棉壳的加工、销售。

瓜州敦种棉花有限公司是公司的全资子公司，瓜州敦种棉花有限公司设立初始日未经审计资产总额 5,616.30 万元，净资产 602.44 万元，负债总额 5,013.86 万元，资产负债率 89.27 %。

瓜州敦种棉花有限公司为注销原敦煌种业瓜州棉花分公司，以其整体资产业务新设的全资子公司，待瓜州敦种棉花有限公司完成工商登记注册并取得营业执照后，以工商核准的新设子公司作为被担保主体办理本次担保相关事项。

### 三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保对象均为公司全资子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

### 四、独立董事意见

我们认真审议了《关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供 3 亿元担保的议案》、《关于为瓜州敦种棉花有限公司流动资金贷款提供 1 亿元担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

### 五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保金额为 17,500 万元，皆为公司对子公司提供的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的 25.02%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

### 六、备查文件：

经与会董事签字生效的七届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日