

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2020-010

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年度拟为下属子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：

- (1) 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
- (2) 酒泉敦煌种业农业科技有限公司
- (3) 玉门拓璞科技开发有限责任公司

●本次担保额度总计为9,000万元

●截止本公告披露日，公司实际担保余额为20,600万元

●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

#### (一) 担保基本情况

根据公司2020年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供信用担保，担保总额不高于9,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限为1-3年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2019年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

其中：

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000 万

元，为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保 2,000 万元，为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保 1,000 万元。

## （二）决策程序

2020 年 3 月 18 日召开的公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司 2020 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意 2020 年度为相关下属子公司提供担保额度，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）

法定代表人：毛志军

注册资本：4,386 万元人民币

经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品 and 食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植（不含种子）。

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司，成立于 2008 年 4 月 25 日，截止 2019 年 12 月 31 日，经审计酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额 13,254.35 万元，净资产-1,147.54 万元，负债总额 14,401.89 万元，资产负债率 108.66%，净利润 165.05 万元。

#### 2、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 2019 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 18,652.18 万元，净资产 1,115.63 万元，负债总额 17,536.55 万元，资产负债率 94.02%，净利润-1,097.35 万元。

### 3、玉门拓璞科技开发有限责任公司

住 所：甘肃省酒泉市玉门市经济开发区玉关路

法定代表人：吴俊年

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：酒花制品、精细化工产品的开发、生产、销售,电子产品、办公自动化设备、清洗剂、建材的零售(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)。

玉门拓璞科技开发有限责任公司是本公司的控股子公司,成立于2003年10月9日,截止2019年12月31日,玉门拓璞科技开发有限责任公司经审计资产总额4,537.76万元,净资产-2,839.57万元,负债总额7,377.33万元,资产负债率162.58%,净利润-1,078.87万元。

#### 三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保对象系公司子公司,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《关于审批公司2020年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》,认为公司为下属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,有利于子公司的业务的顺利开展,同时,对该子公司担保的财务风险在可控范围内,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2020年3月18日,公司累计对外担保金额为20,600万元,占公司2019年12月31日净资产的37.57%,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。

#### 五、备查文件：

经与会董事签字生效的七届四次董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日