

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2013-020

甘肃省敦煌种业股份有限公司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。

一、担保情况概述

2013年8月20日公司五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年追加2亿元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》。

根据该议案公司2013年度拟对甘肃敦煌种业油脂有限公司追加担保2亿元，追加后公司担保总额不高于6.9亿元，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权授权董事长在本议案提交股东大会审议通过起一年内，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，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金额，公司将在以后的定期报告中披露。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：甘肃敦煌种业油脂有限公司

住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路69号

法定代表人：高德银

注册资本：21,900万元人民币

经营范围：棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售

甘肃敦煌种业油脂有限公司为本公司的控股子公司。截止2013年6月30日，甘肃敦煌种业油脂有限公司资产总额20,161.45万元，净资产7,373.21万元，负债总额12,788.24万元，资产负债率63.43%，净利润117.36万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司，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、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计对外担保金额为 16,500 万元，占公司 2013 年 6 月 30 日净资产的 18.17%，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五届六次董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日