

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2015-013

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 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

控股子公司：

(1) 甘肃敦煌种业油脂有限公司（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）；

(2) 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司；

(3) 甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司（含酒泉市吉翔番茄制品有限公司）；

(4) 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司；

(5) 武汉敦煌种业有限公司（含绵阳敦煌种业有限公司）；

(6) 武威市敦煌种业种子有限公司。

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 2015 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信用提供担保，担保总额不高于 3.95 亿元人民币，其中对甘肃省敦煌种业油脂公司的担保期限截止到 2016 年 1 月 26 日，对其他公司的担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2014 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》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。

其中：

为甘肃敦煌种业油脂有限公司（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）担保 2.5 亿元。

为敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1,500 万元。

为敦煌种业西域番茄制品有限公司担保 2,000 万元（含酒泉市吉翔番茄制品有限公司）。

为敦煌种业百佳食品有限公司担保 5,000 万元。

为武汉敦煌种业有限公司担保 3,000 万元（含绵阳敦煌种业有限公司）。

为武威市敦煌种业种子有限公司担保 3,000 万元。

（二）决策程序

2015 年 3 月 18 日召开的公司六届董事会第三次会议审议通过了《关于审批公司 2015 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 2015 年度为控股子公司提供担保额度，并同意提交年度股东大会审议。

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：21,900.00 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 2014 年 12 月 31 日，甘肃敦煌种业油脂有限公司资产总额 27,362.11 万元，净资产 -13,098.39 万元，负债总额 40,460.50 万元，资产负债率 147.87%，净利润 -19,103.8 万元。

2、公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

住 所：酒泉市高新工业园区

法定代表人：马宗海

注册资本：3,350 万元人民币

经营范围：果蔬制品的加工与销售

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2005 年 8 月。截止 2014 年 12 月 31 日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额 6,533.48 万元，净资产 4,604.21 万元，负债总额 1,929.28 万元，资产负债率 29.53%，净利润 226.50 万元。

3、公司名称：甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司

住 所：酒泉市上坝工业园区

法定代表人：李大明

注册资本：2,516 万元人民币

经营范围：番茄及果蔬制品的生产与销售

甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2007 年 4 月 9 日，截止 2014 年 12 月 31 日，甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司资产总额 5,344.58 万元，净资产 1,941.52 万元，负债总额 3,403.07 万元，资产负债率 63.67%，净利润 -373.23 万元。

4、公司名称：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

法定代表人：马宗海

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：脱水蔬菜加工

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2008 年 4 月 25 日，截止 2014 年 12 月 31 日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额 13,585.46 万元，净资产 2,540.84 万元，负债总额 11,044.62 万元，资产负债率 77.12%，净利润 -150.79 万元。

5、公司名称：武汉敦煌种业有限公司

住 所：武汉市洪山区珞狮路 517 号

法定代表人：姜泉庆

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜类、蔬菜等农作物的种子选育、繁殖、销售；农副产品的收购、加工、批发。

武汉敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2004 年 11 月，本公司持股 60%。截止 2014 年 12 月 31 日，武汉敦煌种业有限公司资产总额 15,935.49 万元，净资产 3233.05 万元，负债总额 15830.28 万元，资产负债率 83.04%，净利润 -556.8 万元。

6、公司名称：武威市敦煌种业种子有限公司

住 所：酒泉市高新技术工业园区

法定代表人：王建现

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：种子生产销售

武威市敦煌种业种子有限公司是本公司的全资子公司，成立于2012年4月。截止2014年12月31日，武威市敦煌种业种子有限公司资产总额15,935.49万元，净资产8,467.73万元，负债总额7,467.76万元，资产负债率46.86%，净利润-1,298.55万元。

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或全资子公司，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、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止2015年3月18日，公司累计对外担保金额为39,300万元，占公司2014年12月31日净资产的58.22%，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六届三次董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日