

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司四川隆平高科种业有限公司（以下简称“四川隆平”）向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万元，担保期限为 1 年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

2、公司第六届董事会于 2015 年 10 月 26 日召开了第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

上述议案的表决结果为：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过本议案。

3、上述担保无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、四川隆平基本情况

（1）四川隆平成立于 2003 年 6 月 2 日；注册资本为 3,000 万元，其中公司出资 2,400 万元，持股比例为 80%；缪培忠出资 600 万元，持股比例为 20%；住所位于广汉市湘潭路 66 号；法定代表人为颜卫彬；工商营业执照核定的经营范围为生产：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦（主要农作物种子生产许可证有效期至 2015 年 5 月 29 日）、花生（主要农作物种子生产许可证有效期至 2017 年 5

月 28 日)；加工、包装、批发、零售：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生（农作物种子经营许可证有效期至 2017 年 9 月 12 日）；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、技术服务（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）。

(2) 四川隆平主要财务数据和财务指标如下：

项目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	258,500,313.86
负债总额	217,047,813.50
流动负债总额	217,047,813.50
净资产	41,452,500.36
项目	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	60,975,506.05
利润总额	-3,926,153.14
净利润	-3,926,153.14

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司四川隆平向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万元，担保期限为 1 年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

四、董事会意见

本次为四川隆平担保系为了满足其主营业务资金需求，支持公司主营业务发展，属正常生产经营事项，且四川隆平经营班子成员已承诺就该笔担保提供反担

保，据此，公司董事会认为担保风险可控，同意按前述条件提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为 12,100 万元（含本次担保金额），累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.99%。不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日