

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于为安徽荃银种业科技有限公司 申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）系安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）的控股子公司，为实施 2016-2017 年经营业务计划，该公司需向银行申请 4,500 万元的授信额度，用于开立项目保函、信用证及取得流动资金贷款，为此，荃银科技向荃银高科申请为上述银行授信提供人民币 4,500 万元的担保。

2016 年 6 月 29 日，荃银高科第三届董事会第三十一次会议审议《关于为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》，全体董事一致同意本议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司董事会批准范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：安徽荃银种业科技有限公司

成立日期：2007 年 1 月 5 日

住所：合肥市高新区创新大道 98 号 116 室

法定代表人：张从合

注册资本：3,000 万元

经营范围：各类农作物种子、种苗培育生产及销售（应在有效的行政许可范围内经营）；农业工程设计与实施；海外农业技术服务和海外农业项目投资；农副产品（除粮油）、农化、农机、农业装备采购与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（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）

与公司的关系：荃银科技系公司控股子公司，公司持有其 60% 股权。

荃银科技最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
资产总额	68,199,604.44	70,437,591.74
负债总额	23,124,501.25	22,491,698.81
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	23,124,501.25	22,491,698.81
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	45,075,103.19	47,945,892.93
	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年度
营业收入	8,041,451.30	84,406,717.54
利润总额	2,181,099.17	14,064,795.13
净利润	1,852,413.47	13,130,150.25

注：1、荃银科技 2015 年度的财务数据业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、2016 年 1-3 月荃银科技营业收入规模和净利润水平较低的原因是：本年度境外项目合同尚未结束，盈利待项目完工后方能体现。

三、对外担保的主要内容

担保金额：人民币 4,500 万元；

担保期限：1 年，自签订担保合同之日起计算；

担保方式：保证担保。

截至本公告日，担保合同尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为进一步支持荃银科技本年度经营计划的顺利实施，促进其海外业务更好更快发展，创造更大效益。

2、担保的风险

近年来，荃银科技积极拓展经营范围，加快走出去步伐，不断寻求发展机遇。除进一步加大对东南亚、南亚等地区种业市场开发力度外，还坚持发展海外种植技术开发服务等相关业务，经营规模和盈利水平均实现稳步增长，发展前景良好。其在过往担保中未出现过债权人要求公司承担连带担保责任的情形，资信状况良好。同时具备较强的偿债能力，本次担保风险可控。

3、担保的公平与对等

荃银科技为公司控股子公司，公司持股 60%，处于控股地位；其余自然人股东江三桥先生、金毅先生和褚琳峰女士合计持股 40%，他们同时也是荃银科技的主要经营管理人员。为共同承担本次担保责任与风险，上述 3 名自然人股东已承诺为荃银高科本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证。本次担保事项未损害上市公司利益，符合公平、对等原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 6,800 万元(含本次董事会审议批准的担保)，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 6.14%、11.34%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保。

六、独立董事意见

公司本次为荃银科技申请银行授信提供 4,500 万元的保证担保，主要目的是支持荃银科技海外经营业务发展，提升其盈利能力。荃银科技经营状况和资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。该事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》、公司内部控制制度的相关规定，不存在违规担保及损害公司或股东利益的情形。因此我们同意公司为荃银科技提供担保。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日