

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2016-052

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于为安徽省皖农种业有限公司 申请银行贷款提供担保的公告

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

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）为解决本年度收购种子所需流动资金缺口，拟向徽商银行合肥长江路支行申请人民币贷款 2,300 万元，申请荃银高科为其提供保证担保。

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《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，全体董事一致同意本议案。

根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，本次担保事项属于董事会批准范围，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：安徽省皖农种业有限公司

成立日期：2004 年 6 月 18 日

住所：合肥市新站区颖河路新站总部经济大厦 B 楼 1806 号

法定代表人：张琴

注册资本：3,000 万元

经营范围：水稻、小麦、种子生产；预包装农作物种子批发、零售；农业科学研究。

与公司的关系：系荃银高科控股子公司，荃银高科持有其 54% 股权。

皖农种业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	87,405,494.92	82,039,836.44
负债总额	29,177,361.02	24,528,421.96
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	21,183,547.52	20,590,320.96
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	58,228,133.90	57,511,414.48
	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年度
营业收入	9,109,578.00	112,365,018.78
利润总额	504,719.42	8,263,434.74
净利润	504,719.42	8,242,859.74

注：1、皖农种业 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 月皖农种业营业收入规模和净利润水平较低的原因是：1-3 月份为经营淡季，盈利尚未全部体现。

三、本次担保主要内容

担保金额：人民币 2,300 万元；

担保期限：半年，自签订担保合同之日起计算；

担保方式：保证担保。

目前，担保合同尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

皖农种业主营业务为小麦种子销售，每年 6-8 月份是小麦种子收

购季节，需要大量的流动资金周转，预计本年度收购种子资金缺口约 2,300 万元。为此皖农种业拟向徽商银行合肥长江路支行申请流动资金贷款 2,300 万元。为保证控股子公司日常经营业务顺利开展，董事会同意公司为皖农种业申请银行贷款提供担保。

2、担保事项的利益和风险

公司本次为皖农种业申请银行贷款提供担保，有利于皖农种业本年度经营业务顺利进行，有利于公司业绩目标的实现。皖农种业自 2011 年 7 月加盟荃银高科以来，通过加大研发投入，完善营销体系建设，加强绩效考核管理等，业务规模和盈利能力实现了稳步增长，2015 年度营业收入已突破 1 亿元，公司财务状况和经营情况稳定，同时，在以往经营中能够及时如约偿还本息，银行资信状况良好。因此，本次担保风险可控。

3、担保的公平与对等

为共同承担本次担保的责任与风险，皖农种业合计持股 46%的其余 6 名自然人股东于学奎、王宗启、张道田、于媛媛、王桂琼和王安祥均承诺，按持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任。本次担保未损害公司利益，担保责任由全体股东共同承担。

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

为控股子公司皖农种业申请银行贷款提供担保，帮助皖农种业筹措小麦种子收购资金，支持其经营业务发展，符合公司及全体股东利益。皖农种业经营情况稳定，资信状况良好，偿债能力较强，本次担保的审批程序符合相关法律法规的规定，风险可控。

因此，我们同意公司为控股子公司皖农种业提供 2,300 万元保证担保。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司

二〇一六年六月二十九日