

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第五十四次会议（临时会议）于2018年7月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月29日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《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》。

每年6-8月份是小麦种子收购季节，公司控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）因小麦种子购销业务需要大量的流动资金周转，预计本年度收购种子资金缺口为2,300万元。为保障种子收购工作正常进行，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，并向荃银高科申请为该笔贷款提供担保。

在以往经营中皖农种业能够及时如约偿还贷款本息，银行资信状况良好，公司对其担保责任皆已履行完毕。为保证皖农种业日常经营业务顺利开展，董事会同意公司为其本次申请流动资金贷款提供2,300万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以具体签订

的担保合同为准。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日