

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-057

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拟为 全资子公司银行授信提供担保的公告

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

全资子公司：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，以全票审议通过了《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》，根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供 3000 万元授信担保，担保期限为一年。本次担保方式为信用担保，同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长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。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区

法定代表人：张绍平

注册资本：3,350 万元人民币

经营范围：果品、调味品、蔬菜制品的加工、销售；农产品粗加工、销售；农副产品销售；进出口贸易。（以上经营范围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）。

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2005 年 8 月，截止 2018 年 12 月 31 日，甘肃省敦煌种业果蔬制品

有限公司资产总额 5,620.71 万元，净资产 5,474.15 万元，负债总额 146.56 万元，资产负债率 2.61 %，净利润 116.74 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，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、独立董事意见

我们认真审议了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保金额为 20,700 万元，皆为公司对子公司提供的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的 29.62%，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：

- 1、经与会董事签字生效的七届十三次临时董事会决议。
- 2、公司独立董事关于七届十三次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日