

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-030

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告

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：瓜州敦种棉业有限公司

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供 8,000 万元担保，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）决策程序

2021 年 8 月 10 日召开的公司八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》，同意为下属子公司贷款提供担保，并同意提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：瓜州敦种棉业有限公司

住 所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧

法定代表人：陈建生

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证为准)；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外）：棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（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)***

瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于2019年6月,截止2020年12月31日,瓜州敦种棉业有限公司资产总额9,136.85万元、净资产574.35万元、负债总额8,562.5万元,资产负债率93.71%,净利润-317.78万元。

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《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》,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。

五、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5,850万元,皆为公司对子公司提供的担保,占公司2020年12月31日净资产的9.64%,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。

六、备查文件:

- 1、经与会董事签字生效的八届八次临时董事会决议。
 - 2、公司独立董事关于八届八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
二〇二一年八月十二日