

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-044

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于为子公司融资担保提供反担保的公告

特别提示

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

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

- 本次反担保额度1,000万元
- 截止本公告披露日，公司实际担保余额为16,000万元
- 本次担保为反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、反担保情况概述

2019年8月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届董事会第十一次临时会议，以全票审议通过了《关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案》。

根据子公司生产经营需要，甘肃金控金昌融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)拟为公司控股子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司(以下简称“金从玉公司”)流动资金贷款1,000万元提供担保，担保期限为一年，并由公司以持有金从玉公司的70%的股权为担保公司提供反担保，反担保金额、期限与上述担保一致。此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公

司

住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组 053 号

法定代表人：马宗海

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：农产品的种植、加工、销售及技术服务（不含种子及国家法律法规限制禁止品种），农业新技术的开发及咨询，农业土地开发投资，货物进出口贸易（凭有效《进出口商品备案证》经营。（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）。

公司对金从玉公司拥有实际控制权始于 2019 年 3 月 1 日，截止 2019 年 6 月 30 日，金从玉公司（未经审计）资产总额 4,533.05 万元、负债总额 1,308.3 万元、净资产 3,224.75 万元，资产负债率 28.86%。

二、担保公司基本情况

名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司

住所：甘肃省金昌市金川区长春路 27 号

法定代表人：刘祥

注册资本：4000 万元人民币

成立时间：2019-5-23

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保和发行债券担保及其他融资担保。投标担保、诉讼保全担保、工程履约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。【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】

三、反担保主要内容

金从玉公司从兰州银行股份有限公司金昌分行申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，公司及金从玉小股东杨健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。

截止本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述反担保对象为公司控股子公司，为其提供反担保可确保子公司的正常生产和经营，被担保公司生产经营活动正

常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案》，认为公司为子公司提供反担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其融资提供反担保，符合子公司生产经营的需要，整体风险可控，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16,000 万元（不含此次担保额），占公司 2018 年经审计净资产的 22.9%，除此之外公司无其他对外担保。

七、备查文件：

经与会董事签字生效的七届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日