

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-040

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司、瓜州敦种棉业有限公司、甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
- 本次担保额度：截至2024年11月30日，公司对外担保余额为7,649万元。
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

为满足子公司 2024 年度筹融资计划，截至 2024 年 11 月 30 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）为其 3 家子公司融资提供担保或反担保余额为 7,649 万元。具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	2024 年度批准担保额度 (万元)	截至目前担保余额 (万元)	剩余担保额度 (万元)	是否提供反担保
----	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	---------

1	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	6,000	3,000	3,000	否
2	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	瓜州敦种棉业有限公司	4,000	3,649	351	否
3	甘肃金控金昌融资担保有限公司	甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	1,000	1,000	0	是
		合 计	11,000	7,649	3,351	-

注：公司以持有的甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 70%的股权、金从玉公司机械设备等资产为其 1,000 万元贷款担保提供反担保。

（二）决策程序

2024 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，2024 年 4 月 12 日，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。详见公司披露于上海证券交易所网站的《甘肃省敦煌种业集团公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）、《甘肃省敦煌种业集团 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

二、被担保人基本情况

（一）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

统一社会信用代码证	91620900670837192Q
法定代表人	王文昌
注册地址	酒泉市高新技术工业园区（南园）
注册资本	4,386 万元人民币

经营范围	生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品 and 食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植（不含种子）。
------	---

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 2023 年主要财务数据（经审计）：资产总额 13,412.3 万元，负债总额 13,460.47 万元，净资产 -48.17 万元，营业收入 12,412.44 万元，净利润 1,058.6 万元，资产负债率 100.36%；2024 年 1-9 月份主要财务数据（未经审计）：资产总额 13,006.30 万元，负债总额 12,484.85 万元，净资产 521.45 万元，营业收入 8,962.63 万元，净利润 569.62 万元，资产负债率 95.99%。

（二）瓜州敦种棉业有限公司

统一社会信用代码证	91620922MA73Q10A9U
法定代表人	陈建生
注册地址	甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧
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 2023 年主要财务数据（经审计）：资产总额：3,054.13 万元，负债总额 2,239.36 万元，净资产 814.77 万元，营业收入 3,801.32 万元，净利润 7.79 万元，资产负债率 73.32%；2024 年 1-9 月份主要财务数据（未经审计）：资产总额 1,916.55 元，负债总额 981.75 万元，净资产 934.80 万元，营业收入 1,683.99 万元，净利润 120.03 万元，资产负债率 51.22%。

（三）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

统一社会信用代码证	91620302MA72FLR02W
法定代表人	姜自俊
注册地址	甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组 053号
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	主要农作物种子生产；农作物种子经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；土地使用权租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 2023 年财务数据（经审计）：资产总额 7,080.41 万元，负债总额 8,826.33 万元，净资产-1,745.92 万元，营业收入 898.64 万元，净利润-611.12 万元，资产负债率 124.66%；2024 年 1-9 月份财务数据（未经审计）：资产总额 6,375.75 万元，负债总额 8,560.01 万元，净资产-2,184.26 万元，营业收入 907.81 万元，净利润-438.35 万元，资产负债率 134.26%。

三、担保合同的主要内容

序号	被担保人	保证人	债权人	担保合同金额 (万元)	担保范围	保证期间	保证方式
1	酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	敦煌种业	交通银行股份有限公司酒泉分行	3,000	主债权本金及利息等实现债权的费用	主债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证

			兰州银行股份有限公司酒泉南街支行	1,000	贷款本金及利息等债权人实现债权与担保权利而发生的费用	主债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证
2	瓜州敦种棉业有限公司	敦煌种业	中国农业发展银行瓜州县支行	4,000	债权本金、利息等实现债权和担保权利的费用	主债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证
3	甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有 限公司	甘肃金控金昌融资担保有限公司	金昌农村商业银行股份有限公司	1,000	《委托保证合同》中约定的债务人应向甲方支付的担保费等甲方实现债权的费用	《委托保证合同》中约定承担担保责任之日后三年	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权额度内开展的担保行为，被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至2024年11月30日，公司累计对外担保金额为7,649万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的12.78%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保情形。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年12月7日