

股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 公告编号：临 2006-23

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司
- 担保金额：4600 万元
- 2006 年度公司累计对外担保额度为：37 万元
- 本次是否有反担保：否

### 一、担保情况概述

2006 年 8 月 8 日，在公司五楼会议室召开了三届十一次董事会，12 名董事一致同意为控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款 4600 万元提供担保。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司

住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路 69 号

法定代表人：马宗海

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售

酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(以下简称“棉蛋白油脂公司”)是本公司的控股子公司，成立于 2004 年 10 月 14 日，本公司持股 95%。截止 2006 年 6 月 30 日，棉蛋白油脂公司资产总额 3786.53 万元，负债总额 2083.80 万元，净资产 1702.73 万元，资产负债率为 55.03 %；棉蛋白油脂公司 2006 上半年实现净利润 55.84 万元。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：合同签署生效日起一年

计划发生担保金额：4600 万元人民币

#### 四、董事会意见

公司董事会认为，棉蛋白油脂公司为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

#### 五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止 2006 年 8 月 8 日，含本次担保，公司累计对外担保金额为 4637 元。公司无对外逾期担保。

#### 六、备查文件：

- 1、经与会董事签字生效的三届十一届董事会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

董事会

二〇〇六年八月十日