

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2018-079

**安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为辽宁铁研种业科技有限公司
申请银行授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）为解决本年度收购种子所需资金，拟向徽商银行合肥长江路支行申请500万元的授信额度，并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。

2018年12月5日，荃银高科第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票）。

根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》相关规定，本次担保事项属于董事会批准范围，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：辽宁铁研种业科技有限公司

成立日期：2002年12月12日

住所：铁岭市银州区柴河街南段238号

法定代表人：张琴

注册资本：40,472,776元

经营范围：玉米、水稻、高粱种子生产；玉米、水稻、大豆、花

生、高粱种子加工、包装、批发、零售；粮食收购；农业技术研究、开发、咨询、技术转让、技术服务。

与公司的关系：辽宁铁研系公司控股子公司，荃银高科持有其56.50%股权。

辽宁铁研最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
资产总额	98,796,264.34	107,382,815.60
其中：流动资产总额	63,630,462.75	73,489,645.11
货币资金	12,688,960.92	10,373,284.78
存货	44,496,535.53	53,828,581.00
负债总额	44,389,239.35	52,421,964.61
其中：银行贷款总额	6,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	36,483,777.22	44,106,821.40
或有事项涉及总额		
净资产	54,407,024.99	54,960,850.99
	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年度
营业收入	20,408,158.83	41,893,408.05
利润总额	-597,016.00	-4,595,570.20
净利润	-597,016.00	-4,595,570.20
经营活动产生的现金流量净额	10,362,435.06	2,110,911.95

注：2017 年度的财务数据业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次担保主要内容

担保金额：人民币 500 万元；

担保期限：以具体签订的担保合同为准（截至本公告披露日，担保合同尚未签署）；

担保方式：连带责任保证。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

根据辽宁铁研 2018 年度生产经营计划，预计本年度收购玉米种子资金存在 500 万元缺口。为及时支付种子收购资金，辽宁铁研拟向徽商银行合肥长江路支行申请额度为 500 万元的银行授信，并向公司申请为上述银行授信提供担保。

为帮助辽宁铁研解决目前生产经营所需资金，支持其业务发展及业绩目标的实现，董事会同意公司为其申请银行授信提供担保。

2、担保事项的利益和风险

公司为辽宁铁研申请银行授信提供担保，有利于辽宁铁研经营业务的开展，促进其业绩目标的实现，符合公司利益。辽宁铁研资信状况较好，具备一定的偿债能力，本次担保事项风险可控。

3、担保的公平与对等

为共同承担本次担保责任与风险，辽宁铁研合计持股 43.50%的少数股东承诺，按各自持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任担保。本次担保未损害公司利益，符合公平、对等原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内担保实际发生额为 2,300 万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计总资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 1.45%、3.12%；担保余额为 0 元（不含本次担保额度），无逾期担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，荃银高科为控股子公司辽宁铁研申请 500 万元银行授信提供担保，有利于辽宁铁研解决目前生产经营所需资金，促进其业务发展及经营目标的实现，符合公司利益。辽宁铁研资信状况较好，具备一定的偿债能力，且其少数股东按持股比例对荃银高科

本次担保承担连带责任担保，风险可控。

公司本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日