

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告

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

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”）第三届董事会第五十九次会议（临时会议）于2018年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月30日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

**一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于关联交易的议案》。**

为加大推广公司优良品种，实现品种效益最大化，公司及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司（以下简称“荃华种业”）拟与北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”），以及金色农华的全资子公司湖南金色农华种业科技有限公司（以下简称“湖南金色农华”）进行相关品种权的独占经营权转让或授权经营，由于大北农是公司持股5%以上股东，故上述交易构成关联交易。本次交易金额合计500万元，具体交易事项如下：

1、将公司与金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优粤农丝苗”在国内审定区域的独占生产经营权转让给金色农华。

2、将公司与湖南金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优 259”在国内审定区域内的独占生产经营权转让给金色农华。

3、荃华种业授权湖南金色农华为其杂交水稻新品种“荃优 0861”在湖南省区域的独家代理。

经审议，本次关联交易符合公司业务发展的需要，符合相关法律、法规的规定，交易价格为正常商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。董事会同意上述交易事项。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

**二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。**

公司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”）主营业务为杂交玉米种子研发、生产及销售。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。

为确保及时支付种子收购资金，辽宁铁研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，并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。

为支持辽宁铁研经营业务开展，促进其年度业绩目标的实现，董事会同意公司为其申请银行授信提供 500 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以具体签订的担保合同为准。

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