

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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（以下称“荃银高科”或“公司”）控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（以下称“荃银科技”）为拓展海外业务需要，近期计划开展以下业务：1、为中工国际工程股份有限公司在安哥拉隆格农场承包水稻种植项目提供技术服务（以下称“安哥拉项目”）；2、增加紫云英、苕子等绿肥类种子、非种子类农资和小型农业装备产品的出口（以下称“贸易出口”）。其中安哥拉项目的履行需由银行开具金额约 600 万元人民币的履约保函；贸易出口业务需要向银行申请人民币 900 万元流动资金贷款。上述业务共需向银行申请 1500 万元的授信额度并为此提供第三方担保。

2012 年 4 月 24 日，荃银高科第二届第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，全体董事一致同意本议案。

截至目前，公司未发生对外担保，本次担保额也未超过最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项无须提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

公司名称：安徽荃银种业科技有限公司

成立日期：2007 年 1 月 5 日

公司住所：合肥市高新区天智路 3 号

法定代表人：陈金节

注册资本：800 万元

经营范围：袋装种子销售；农产品、苗木花卉采购、销售；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。

与荃银高科的关系：被担保人系荃银高科的控股子公司，荃银高科持有其60%股权。

荃银科技最近一年又一期的财务数据：

单位：元

	2011年	2012年1-3月(未经审计)
资产总额	19,091,749.87	22,149,108.89
负债总额	7,924,042.73	10,683,506.52
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,924,042.73	10,683,506.52
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	11,167,707.14	11,465,602.37
营业收入	11,073,403.05	1,930,573.34
利润总额	860,697.93	384,684.30
净利润	644,320.47	297,895.22

2011年度财务数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计。

三、对外担保的主要内容

担保金额：1500万元人民币；

担保期限：自银行授信批准之日起一年；

担保方式：连带责任保证。

截至公告日，本次担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的意见

荃银科技是荃银高科开展国际贸易的业务主体，加大其海外业务的发展是荃银高科的战略目标之一。公司管理层认为，该公司近期计划开展的安哥拉项目和贸易出口业务符合公司“国际国内市场并举”的发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合公司及股东的利益且风险可控。因此，荃银高科同意为其向银行申请1500万元人民币的授信额度提供担保。

2、担保的公平与对等及提供反担保情况

荃银科技为公司控股子公司，公司持股比例为 60%，处于控股地位；其余自然人股东江三桥先生、金毅先生、褚琳峰女士分别持股 17.5%、17.5%、5%，且同时也是荃银科技主要经营管理人员，为确保股东利益，化解和防范风险，上述三名自然人股东为荃银高科本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证，并出具了《承诺函》。本次担保事项未损害上市公司利益，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

截至目前，荃银高科及其控股子公司对外担保总额为 1500 万元（含本次担保），占 2011 年 12 月 31 日本公司经审计净资产的 2.33%，无逾期担保。

六、独立董事和保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保目的是满足控股子公司荃银科技海外业务拓展所需的流动资金和出具履约保函，增强贸易出口能力，降低生产成本。

荃银科技是公司的控股子公司，该公司资产质量、经营状况和偿债能力等一直良好。本次担保的审批程序符合中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等的相关规定，风险可控。

因此，同意公司为荃银科技申请 1500 万元的银行授信额度提供担保事宜。

2、保荐机构意见

经核查，国元证券股份有限公司认为：荃银高科为控股子公司荃银科技申请不超过人民币 1500 万元银行授信提供担保，有利于荃银科技经营业务的流动资金周转及承包项目的正常运行；本次对外担保事项的决策程序合规；本次对外担保行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定。

因此，国元证券同意荃银高科本次为荃银科技申请银行授信额度提供担保。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日