

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第四十七次会议(临时会议)于2017年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年11月14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:

**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2017年度生产经营计划,预计本年度收购玉米种子资金存在缺口。另外,辽宁铁研承担的2016年农业综合开发农业部项目计划--辽宁省铁岭市玉米良种繁育及加工基地建设项目(以下简称“玉米良种基地建设项目”)正在实施中,需垫付部分项目建设资金。根据现有资金状况,辽宁铁研尚存在约600万元资金缺口。

为确保种子收购资金的及时支付和玉米良种基地建设项目的顺利实施,辽宁铁研拟向徽商银行合肥长江路支行申请额度为600万元的银行授信,并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。

作为控股股东，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 600 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限一年，自签订担保合同之日起计算。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十日