

通威股份有限公司

为控股子公司融资授信提供担保的公告

本公司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：广东通威饲料有限公司
- 本次担保数量：人民币 6000 万元；累计为其担保数量：人民币 6000 万元
- 本公司累计担保金额为人民币 6000 万元，担保对象为本公司控股 90% 的子公司，本公司对该公司具有充分控制力。
- 截至本公告日，本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

通威股份有限公司(以下简称本公司)于 2006 年 10 月 25 日与中国银行佛山分行签署《保证合同》，为本公司控股子公司广东通威饲料有限公司的一年期人民币授信融资 6,000 万元承担全额连带保证责任。本担保事项已经本公司二届董事会十五次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次交易不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广东通威饲料有限公司注册资本 3000 万元，本公司持股 90%，注册地址为广东省南海市小塘镇新境工业开发区，法定代表人为刘汉元，经营范围：制造销售：饲料及饲料原料、预混料、鱼需物资，畜禽养殖技术咨询，销售：兽药。截止 2006 年 9 月 30 日，资产总额 14,682 万元，负债总额 10,226 万元（此负债为广东通威向通威股份总部负债）。该公司 2005 年度实现主营业务收入 52,076 万元，营业利润 2,712 万元。

三、《保证合同》的主要内容

本公司与中国银行佛山分行签署《最高额保证合同》，为广东通威饲料有限公司与中国银行佛山分行之间所签订的总额在 6,000 万元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保。

上述担保的期限为一年，担保方式为连带保证责任担保。

四、累计担保数量

截止本公告日，本公司对控股子公司担保数额累计为 6,000 万元，合计担保额占本公司最近一期经审计（2005 年末）净资产总额的 8.52%，除此项担保外，本公司无其它任何对内或对外担保、逾期担保事项。

五、董事会意见

董事会经过认真研究认为：鉴于本公司近几年来每一年度均以新建 3-6 家分子公司的速度扩张与发展，且市场份额不断稳步提高、经营收效良好。建立、健全一个上下结合且良好的企业信用机制既符合市场经济条件下社会发展趋势与必须，更有利于公司长远发展的必须。本公司现行管理架构及内控制度等完全具备对旗下各分、子公司生产经营有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用及偿还。为广东通威饲料有限公司的银行授信融资额度提供担保可支持其持续大幅递增的发展趋势且不会损害公司利益，因此一致通过以上担保事项。

六、备查文件目录

- 1、二届董事会第十五次会议决议；
- 2、被担保人 2005 年度、2006 年 9 月的财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、保证合同

特此公告

通威股份有限公司

董事会

2006 年 10 月 28 日