

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：公司下属的多个控股子公司
- 担保数量：总额人民币 40,000 万元；
- 本公司到此公告日实际发生的累计担保金额为人民币 6,000 万元，担保对象为本公司控股 90% 的子公司广东通威饲料有限公司。
- 截至本公告日，本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

随着近几年公司业务和规模的不断扩大，公司下属的控股子公司的业务和经营规模也获得了迅速发展，其管理水平和盈利能力也得到了不断提高。为进一步支持公司下属各控股子公司的快速发展，解决其发展对资金的需求，公司拟向下属的控股子公司包括但不限于广东通威、武汉通威、山东通威、南宁通威、揭阳通威和苏州通威等在 2007 年度内可能发生的一年期人民币授信融资总额 40,000 万元承担全额连带保证责任，对每个控股子公司的具体担保数量待公司股东大会审议通过后公司董事会根据相关公司的具体经营情况和对资金的需求情况来确定。上述子公司均是本公司持股 80% 以上的控股子公司，本公司对其有充分的控制力，能很好地控制和监督资金的使用。

本担保事项已经本公司二届董事会十六次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与控股子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为控股子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在 40,000 万元授信额度内的

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。

三、累计担保数量

截止本公告日，公司对控股子公司（广东通威）担保的实际发生额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计（2006 年末）净资产总额的 7.12%，除此项担保外，本公司无其它任何对外担保、逾期担保事项。若上述担保总额在 2007 年度内均全部履行，则累计担保总额将占公司最近一期经审计（2006 年末）净资产总额的 47.49%。

四、董事会意见

本公司董事会及独立董事认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此一致通过以上担保事项。

五、备查文件目录

- 1、二届董事会第十六次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

2007 年 4 月 10 日