

## **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：公司下属的控股子公司
- 担保数量：总额人民币 5 亿元；
- 本公司到此公告日实际发生的累计担保金额为人民币 25,870 万元。
- 截至本公告日，本公司无对外逾期担保。

#### 一、担保情况概述

最近几年通威股份的子公司业务发展迅速，管理水平和盈利能力不断提升。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家政策的支持下，分、子公司业务发展迎来了新的机遇，一方面为积极落实国家对企业的支持政策，另一方面为了解决公司的发展资金需求，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过 5 亿元的人民币授信融资并由股份公司提供担保。

本担保事项已经本公司三届董事会六次会议审议通过。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》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在 5 亿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。

上述担保的期限按借款种类确定，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，本公司对子公司借款担保数额累计为 25,870 万元，合计担

保额占本公司最近一期经审计（2007年末）净资产总额的 22.25%，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。

#### 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、公司下属控股子公司的资产负债状况

截至 2007 年 12 月 31 日，公司下属控股子公司的总资产 310264.03 万元，总负债 194004.81 万元，归属于母公司的净利润 13023.52 万元

#### 六、备查文件目录

- 1、三届董事会第六次会议决议；
- 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

2008 年 2 月 5 日

**通威股份有限公司独立董事**  
**对公司累计和当期对外担保情况的**  
**专项说明及独立意见**

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，作为通威股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉尽责和对广大中小股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，现就有关情况说明如下：

本报告期内，通威股份有限公司能严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）规定和公司《章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为和防范相关担保风险。公司在本报告期内经第三届董事会第六次会议审议通过，为公司下属的控股子公司在2008年度内可能发生的一年期人民币授信融资总额50,000万元承担全额连带保证责任全额连带保证责任，截止2008年2月2日，公司实际发生额25,870万元，除此之外，通威股份有限公司在2007年度中没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，不存在与中国证监会证监发〔2005〕120号文规定相违背的情形。

（下接签字页）

（此页无正文，通威股份有限公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见的签字页）

独立董事（签字）：

二〇〇八年二月二日