

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 8 亿元；
- 公司截止本公告日实际发生的累计担保金额为人民币 34,068.71 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

随着本公司下属各公司业务迅速发展迅速，经营规模逐步扩大，资金需求也越来越大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，各公司业务发展又迎来了新的机遇，一方面为积极落实国家对企业的支持政策，另一方面为了更好地解决公司发展所需资金，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过 8 亿元人民币（或等值外币）授信融资并由股份公司或下属子公司为兄弟公司提供担保。

本担保事项已经本公司四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 8 亿元人民币（或等值外币）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 2010 年 12 月 31 日，本公司对子公司借款担保金额累计为 30,699.98 万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 7,296.24.24 万元，合计担保额占本公司最近一期经审计（2010 年末）归属于母公司净资产的 27.92%，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。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对兄弟公司融资进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行或其他金融机构融资不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行出具相关的董事会对外担保决议。

本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于 70% 的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。

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、预计发生担保业务的子公司资产负债状况表：

单位：万元

序号	公司全称	总资产	总负债	资产负债率
1	南宁通威饲料有限公司	6,777.52	3,622.73	53.45%
2	成都蓉睐通威饲料有限公司	4,750.55	1,932.82	40.69%
3	扬州通威饲料有限公司	5,136.25	2,103.86	40.96%
4	广东通威饲料有限公司	32,299.63	15,229.62	47.15%
5	揭阳通威饲料有限公司	7,613.92	1,771.70	23.27%
6	山东通威饲料有限公司	4,736.88	3,945.06	83.28%
7	通威（海南）水产食品有限公司	30,068.27	28,424.00	94.53%
8	珠海海一水产饲料有限公司	20,993.97	13,880.02	66.11%
9	海南大海水产饲料有限公司	9,723.99	5,366.09	55.18%
10	成都新太丰农业开发有限公司	13,728.73	10,161.80	74.02%

六、备查文件目录

- 1、四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

二〇一一年四月十九日