

## 通威股份有限公司

### 关于 2012 年为控股子公司借款进行担保的公告

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。

#### 一、被担保人基本情况

随着本公司下属各公司业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。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和挑战，一方面积极落实国家的三农政策，另一方面为了更好地解决公司快速发展所需资金，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过 5 亿元人民币（或等值外币）授信融资并由股份公司为下属子公司，或下属子公司为其他子公司提供担保。

本担保事项已经本公司四届董事会第十二次会议审议通过。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、累计担保余额

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对子公司借款担保余额为 7,005.52 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 10,080.50 万元，担保余额合计 17,086.02 万元，占本公司最近一期经审计（2011 年末）归属于母公司净资产的 12.00%，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其他子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 2012 年发生担保业务的子公司的资产负债状况如下表

单位：万元

序号	公司全称	总资产	总负债	资产负债率
1	蓉睐通威饲料有限公司	7,969.78	4,713.18	59.14%
2	广东通威饲料有限公司	24,055.33	10,092.27	41.95%
3	通威（海南）水产食品有限公司	20,712.59	22,429.85	108.29%

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十八日