

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
- 本期实际发生的担保总额及累计担保余额：公司本次为控股子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司800万元贷款提供担保。截至本公告日，公司累计担保余额为4,800万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司 2025 年度担保审批情况

2025年3月20日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于审批公司2025年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，根据公司2025年度筹资融资计划，公司为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于12,000万元，全部为流动资金贷款担保，其中为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保，为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款5,000万元提供担保，为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。2025年5月9日，公司召开2024年年度股东会审议通过上述事项。详见公司

披露于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度拟为下属子公司提供担保的公告》(公告编号：临 2025-007)。

二、公司年度担保进展情况

根据公司 2025 年度筹资计划，截至本公告日，公司为 3 家子公司融资提供担保或反担保余额为 4,800 万元。具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	2025 年度批准担保额度(万元)	截至目前担保实际发生额(万元)	剩余担保额度(万元)	是否提供反担保
1	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	68.8821%	6,000	3,800	2,200	否
2	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	瓜州敦种棉业有限公司	100%	5,000	0	5,000	否
3	甘肃金控金昌融资担保有限公司	甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	-	1,000	1,000	0	是
		合 计	-	12,000	4,800	7,200	-

三、被担保人基本情况

(一) 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

统一社会信用代码	91620900670837192Q
法定代表人	王文昌
注册地址	酒泉市高新技术工业园区（南园）

注册资本	4,386 万元人民币
经营范围	生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植（不含种子）。

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,376.40 万元，负债总额 11,691.54 万元，净资产 684.86 万元，资产负债率 94.47%，2024 年度实现净利润 733.03 万元。

四、担保合同的主要内容

序号	被担保人	保证人	债权人	担保合同金额 (万元)	担保范围	保证期间	保证方式
1	酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	中国进出口银行甘肃省分行	800	主债权本金及利息等实现债权的费用	主合同项下债务履行期届满之日起三年	连带责任保证

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在股东会决议授权额度内开展的担保行为，被担保人为公司子公司，经营情况稳定，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 4,800 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.36%，公司实际担保余额均在公司股东会授权担保额度范围内，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保情形。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2026年1月9日