

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：2026-009

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2026 年度拟为下属子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	6000.00 万元	3200 万元	是	否
瓜州敦种棉业有限公司	5000.00 万元	0	是	否
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	1000.00 万元	1000 万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	4,200 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.99%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担

	保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司 2026 年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、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 万元人民币，全部为流动资金贷款担保。以上担保有效期均为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

同时为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述规定的额度范围内，审批和签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将以临时公告形式披露。

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。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司 2026 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》，同意 2026 年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	控股子公司	68.88%	91620900670837192Q
法人	瓜州敦种棉业有限公司	全资子公司	100.00%	91620922MA73Q10A9U
法人	甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	控股子公司	70.00%	91620302MA72FLR02W

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日（未经审计）					2025年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	10,929.04	10,446.63	482.40	1,024.37	-224.86	12,993.13	12,285.86	707.26	10,227.80	22.40
瓜州敦种棉业有限公司	882.00	-27.12	909.12	97.30	5.62	1,230.80	327.30	903.50	5,078.19	1.29
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	4,330.72	7,484.67	-3,153.95	109.73	-179.14	4,677.44	7,652.26	-2,974.81	1,278.68	-674.64

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常生产经营需要，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，担保风险可控，无逾期担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开公司第九届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于审批公司2026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》。董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司或全资子公司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营，总体担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为4,200万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的5.99%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且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4月30日