

## 百隆东方股份有限公司

### 关于对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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 被担保人名称：麦盖提九九棉业有限公司（以下简称：麦盖提九九）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为 3.2 亿元人民币；截止至本次，为其担保累计金额为 3.2 亿元人民币
- 本次无反担保
- 对外担保逾期的累计金额：无

#### 一、担保情况概述

1、麦盖提九九因生产经营需要拟与中国农业银行股份有限公司麦盖提县支行签订《借款合同》（借款金额为 1.2 亿元人民币，借款期限为 9 个月），同时要求其控股股东百隆东方股份有限公司（以下简称“本公司”）及其实际控制人杨卫新先生提供 1.2 亿元人民币、担保期限为 9 个月的保证担保。为此本公司及其控股股东杨卫新先生同意为麦盖提九九棉业的上述借款提供保证担保。

麦盖提九九为本公司控股子公司，杨卫新先生为本公司实际控制人。因此，本次担保构成关联交易。根据《股票上市规则》、《公司章程》规定，本次

实际控制人为本公司控股子公司银行借款提供担保在公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会批准。

本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司关联董事回避表决，其他非关联董事全票审议通过该项议案。

2、麦盖提九九因生产经营需要拟与中国建设银行股份有限公司喀什地区分行签订借款合同（借款金额为 2 亿元，借款期限 9 个月），本公司同意为盖麦提九九上述借款提供保证担保。

本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

## 二、被担保人基本情况

麦盖提九九棉业有限公司：	
成立时间	： 2006 年 3 月 6 日
注册地址	： 麦盖提县央塔克乡
法定代表人	： 杨卫新
注册资本	： 2,500 万元
实收资本	： 2,500 万元
经营范围	： 许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证书、资质证书为准）：籽棉加工 一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：籽棉收购，皮棉、棉籽、棉短绒、棉麻制品、纺织品的销售
股东构成	： 百隆东方持有 100%股权

经审计，麦盖提九九棉业最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度
总资产	29,123.10
净资产	14,028.17
负债总额	15,094.93
净利润	4,597.26

## 三、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议认为：本次关联担保是本公司及实际控制人为本公司控股子公司麦盖提九九向银行借款提供保证担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

#### 四、独立董事意见

本公司独立董事已对本次关联交易情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为本次关联担保是本公司及实际控制人为本公司控股子公司麦盖提九九向银行借款提供保证担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至目前，本公司担保均是对控股子公司的担保，担保累计金额 4.4 亿元人民币（包括本次的 3.2 亿元担保），无逾期担保。

#### 六、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司关联担保的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2012年9月19日