

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2019-036

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供信用担保的公告

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：甘肃亚盛农业综合服务有限公司
- 本次担保数量及已实际为其提供的担保余额：

本次担保数量：4,200 万元人民币

实际为其提供的担保余额：零

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行和兰州银行秦安路支行申请综合授信4200万元，本公司为其提供信用担保，期限一年。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第十次会议审议通过。本次担保无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：伍千万元整，经营范围：从事货物和技术的进出口业务；化工原料及产品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 7,744.49 万元，负债总额 2,842.84 万元，净资产 4,901.65 万元，资产负债率 36.71%；2018 年度营业收入 3,145.79 万元，净利润 21.25 万元。

三、担保协议的主要内容

由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签署之日起至担保期限结束之日止。

四、董事会意见

上述被担保公司为公司全资子公司，公司为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分

之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 10 月 28 日，公司累计对外担保数量 116,900 万元，逾期担保数量为零。

七、备查文件：

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、甘肃亚盛农业综合服务有限公司营业执照及财务报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日