

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2023-008

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

为子公司提供担保的进展公告

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：

●被担保人：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）。

●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为亚盛绿鑫提供担保3,000万元、为亚盛种业提供担保1,000万元、为亚盛薯业提供担保2,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保累计余额：截至2023年3月30日，公司对外担保总额为84,530万元，均为对全资子公司提供的担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保概述

（一）担保额度审批情况

公司于2022年7月11日和2022年7月28日召开了第九届董事会第十次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，同意自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，为全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币95,000万元的担保。具体内容详见公司于2022年7月12日及2022年7月29

日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（公告编号：2022-034）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

（二）担保业务进展情况

公司全资子公司亚盛绿鑫向中国工商银行股份有限公司酒泉支行申请流动资金贷款3,000万元，期限一年；全资子公司亚盛种业向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款1,000万元，期限一年；全资子公司亚盛薯业向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款2,000万元，期限一年。

上述贷款由公司提供连带责任保证，公司分别与上述银行签订了《保证合同》。

本次担保的金额在公司股东大会审议批准的额度范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

二、保证合同的主要内容

（一）公司为亚盛绿鑫提供的担保

1. 债权人：中国工商银行股份有限公司酒泉支行
2. 债务人：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 被担保的债权金额：人民币3,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

7. 保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8. 反担保情况：无

(二) 公司为亚盛种业提供的担保

1. 债权人：交通银行股份有限公司甘肃省分行

2. 债务人：甘肃亚盛种业集团有限责任公司

3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4. 被担保的债权金额：人民币1,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7. 保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8. 反担保情况：无

(三) 公司为亚盛薯业提供的担保

1. 债权人：交通银行股份有限公司甘肃省分行

2. 债务人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4. 被担保的债权金额：人民币2,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7. 保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8. 反担保情况：无

三、被担保人基本情况

1. 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：曹勇，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为43,306.52万元，负债总额为27,814.94万元，所有者权益为15,491.58万元，资产负债率为64.23%。2021年度实现营业收入11,044.00万元，净利润1,112.84万元。

2. 甘肃亚盛种业集团有限责任公司：注册资本12,000万元，法定代表人：董克勇，经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为17,653.13万元，负债总额为5,933.36万元，所有者权益为11,719.77万元，资产负债率为33.61%。2021年度实现营业收入14,739.98万元，净利润686.55万元。

3. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：杨璞，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为39,161.51万元，负债总

额为34,509.57万元，所有者权益为4,651.94万元，资产负债率为88.12%。
2021年度实现营业收入26,502.88万元，净利润686.06万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，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，具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对外担保总额为84,530万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的20.83%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月31日