

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2023-033

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为子公司提供最高额贷款担保的公告

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：

●被担保人名称：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）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）。

● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币85,000万元的贷款担保

● 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

（一）基本情况

2022年甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为子公司银行贷款提供的最高额担保额度将于2023年7月28月到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，公司拟为亚盛绿鑫、亚盛农服、兴农辣椒、亚盛薯业、亚盛好食邦、亚盛种业等6家全资子公司的银行贷款

提供总额度不超过人民币85,000万元的担保,担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,具体担保内容及方式以签订的相关合同为准,担保进展情况公司将及时披露。

(二) 担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资子公司									
本公司	亚盛农服	100%	87.64%	5,851.56	18,000	4.41%	1年	否	否
本公司	亚盛薯业	100%	92.09%	14,500	17,000	4.17%	1年	否	否
本公司	亚盛好食邦	100%	138.60%	10,000	10,000	2.45%	1年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
本公司	亚盛绿鑫	100%	63.51%	11,963.60	15,000	3.68%	1年	否	否
本公司	兴农辣椒	100%	48.63%	0	15,000	3.68%	1年	否	否
本公司	亚盛种业	100%	53.24%	5,000	10,000	2.45%	1年	否	否

注: 1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。

2. 为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

(三) 公司履行的内部决策程序

公司于2023年7月24日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、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2022年12月31日,经审计后资产总额为45,223.21万元,负债总额为28,722.87万元,所有者权益为16,500.34万元,资产负债率为63.51%。2022年度实现营业收入10,906.17万元,净利润1,008.76万元。

2. 甘肃亚盛农业综合服务有限公司:注册资本5,000万元,法定代表人:张新军,经营范围:从事货物和技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的货物及技术除外);文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品(不含危险化学品)、体育用品、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、农业技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售;家禽养殖及销售;农机服务;园林绿化、园林技术服务;草坪、盆景的培育及销售;农药的批发零售(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2022年12月31日,经审计后资产总额为40,871.99万元,负债总额为35,820.97万元,所有者权益为5,051.02万元,资产负债率为87.64%。2022年度实现营业收入24,129.02万元,净利润17.69万元。

3. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司:注册资本15,000万元,法定代表人为李柯荫,经营范围为:许可项目:食品销售;农作物种子经营;食品添加剂生产;食品生产;主要农作物种子生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:货物进出口;农业专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;食品添加剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级

农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为25,493.93万元，负债总额为12,397.56万元，所有者权益为13,096.37万元，资产负债率为48.63%；2022年度实现营业收入14,522.01万元，净利润28.40万元。

4. 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2022年12月31日，经审计后资产总额为40,699.08万元，负债总额为37,482.97万元，所有者权益为3,216.11万元，资产负债率为92.09%。2022年度实现营业收入28,758.91万元，净利润-1,435.82万元。

5. 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司：注册资本11,000万元，法定代表人：马瑜，经营范围为：许可项目：食品互联网销售；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品农产品初加工。（除依法须经批准的项目外的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为50,287.51万元，负债总额为69,697.63万元，所有者权益为-19,410.12万元，资产负债率为138.60%。2022年度实现营业收入36,225.10元，净利润6.22万元。

6. 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2022年12月31日，经审计后资产总额26,661.91万元，负债总额为14,194.80万元，所有者权益为12,467.10万元，资产负债率为53.24%。2022年度实现营业收入19,970.94万元，净利润747.33万元。

三、担保的主要内容

本次担保为最高额度担保，具体担保内容和形式以签订的相关担保合同内容为准。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证其生产经营和业务发展的资金需求。

截止目前，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

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表同意意见。

六、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，公司对子公司提供的担保总额为 171,315.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.01%；累计担保余额为 66,315.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.36%。

不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年7月25日