

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2020-047

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个别及连带责任。

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、甘肃亚盛农业综合服务有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司

● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 97,000 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

根据公司业务发展的需要，公司拟为以下全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币 97,000 万元的担保。

序号	被担保人名称	与公司关系	贷款担保额度 (人民币、万元)	担保期限(年)
1	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	全资子公司	15,000	1

2	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	全资子公司	10,000	1
3	甘肃亚盛亚美特节水有限公司	全资子公司	10,000	1
4	甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	全资子公司	10,000	1
5	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	全资子公司	17,000	1
6	甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	全资子公司	35,000	1
	合 计		97,000	

其中：1.本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为17,000万元（含17,000万元），期限一年（该担保额度包括其子公司：甘肃天润薯业有限责任公司、甘肃大有农业科技有限公司、山丹县芋兴粉业有限责任公司）；同时本公司同意薯业集团向其上述三家子公司提供最高额担保，担保额度包含在17,000万元范围内。

2.本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为35,000万元（含35,000万元），期限壹年（该担保额度包括其子公司：甘肃亚盛国际贸易有限公司、敦煌市敦垦果品有限责任公司），同时本公司同意好食邦集团向其上述两家子公司提供最高额担保，担保额度包含在35,000万元范围内。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）公司履行的内部决策程序

公司于2020年8月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.11（三）条的规定：为

资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期经审计财务报表数据显示，兴农辣椒公司、薯业集团、好食邦集团资产负债率超过 70%，上述三家子公司的担保事项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，法定代表人：曹勇，注册资本：壹亿元整；营业范围：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。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产47,563.41万元，负债总额30,180.72万元，净资产17,382.70万元，资产负债率63.45%；2019年度营业收入9,822.24万元，净利润1,205.98万元。

2. 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：伍仟万元整；营业范围：从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、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、农业技术领域内的技术开发、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。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产14,937.12万元，负债总额9,877.72万元，净资产5,059.40万元，资产负债率66.13%；2019年

度营业收入8,388.85万元，净利润160.11万元。

3. 甘肃亚盛亚美特节水有限公司，法定代表人：李宗国，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产37,672.80万元，负债总额22,993.62万元，净资产14,679.18万元，资产负债率61.04%；2019年度营业收入4,035.32万元，净利润-884.95万元。

4. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，法定代表人：李柯荫，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：国家规定的农副产品经营；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口；辣椒的初级加工，深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业经营有关的技术、信息咨询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产29,878.88万元，负债总额21,510.93万元，净资产8,367.96万元，资产负债率71.99%；2019年度营业收入22,839.41万元，净利润213.77万元。

5. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，注册资本：壹亿元整；营业范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产31,689.83万元，负债

总额26,998.79万元，净资产4,691.04万元，资产负债率85.20%；2019年度营业收入15,735.98万元，净利润262.54万元。

6. 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：高俊平，注册资本：壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、初级农产品的销售。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产81,968.10万元，负债总额76,214.47万元，净资产5,753.63万元，资产负债率92.98%；2019年度营业收入44,461.69万元，净利润-866.85万元。

三、担保的主要内容

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。

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

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，并发表独立意见如下：

公司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

截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额 136,200 万元。不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 上述6家公司财务报表；
3. 上述6家公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年8月28日