

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2022-047

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：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）、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）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）

●本次担保金额：为亚盛田园牧歌提供担保5,000万元，为亚盛绿鑫提供担保3,000万元，为亚盛薯业提供担保1,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保累计余额：截至2022年8月31日，公司对外担保总额为82,250万元，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

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：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

近日，公司全资子公司亚盛田园牧歌向中国进出口银行甘肃省分行申请流动资金贷款人民币 5,000 万元，期限为一年；公司全资子公司亚盛绿鑫向上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款人民币 3,000 万元，期限为一年；公司全资子公司亚盛薯业向中国进出口银行甘肃省分行申请流动资金贷款人民币 1,000 万元，期限为一年。上述贷款合计人民币 9,000 万元由公司提供连带责任保证，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行、中国进出口银行甘肃省分行签订了《最高额保证合同》和《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，无需另行报公司董事会及股东大会审议。

二、保证合同的主要内容

（一）公司为亚盛田园牧歌提供的担保

1. 债权人：中国进出口银行甘肃省分行
2. 债务人：甘肃亚盛田园牧歌草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5,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金和利息。
7. 保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

8. 反担保情况：无

(二) 公司为亚盛绿鑫提供的担保

1. 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行

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：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7. 保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。主合同项下存在分期履行债务的，则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

8. 反担保情况：无

(三) 公司为亚盛薯业提供的担保

1. 债权人：中国进出口银行甘肃省分行

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1,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金和利息。

7. 保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

8.反担保情况：无

三、被担保人基本情况

1. 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，注册资本10,000万元，法定代表人为张兆军，经营范围为：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为100,243.57万元，负债总额为62,815.26万元，所有者权益为37,428.31万元，资产负债率为62.66%。

2021年度实现营业收入46,305.90万元，净利润3,406.58万元。

2. 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，法定代表人为曹勇，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，经审计后该公司总资产为43,306.52万元，总负债为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。

3. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，注册资本10,000万元，法定代表人为杨璞，经营范围为：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，经审计后该公司总资产为39,161.51万元，总负债为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，被担保人均为公司全资子公司，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82,250万元，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20.27%。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

2022年9月3日