

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-015

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：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：
 本次担保数量：20,000 万元
 累计为其担保数量：37,906 万元
- 对外担保累计数量 84,425 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称“田园牧歌公司”）拟向金融机构申请综合授信 20,000 万元，期限三年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保余额：37,906 万元人民币。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人：张兆军，注册资本：壹亿元整，经营范围：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2022年12月31日，经审计后该公司资产总额100,766.61万元，负债总额59,503.98万元，净资产41,262.63万元，资产负债率为59.05%；2022年度营业收入47,701.49万元，净利润3,834.32万元。

三、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，有利于其获得金融机构综合授信，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。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为全资子公司田园牧歌公司提供信用担保的事项，符合相关法律、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，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年4月26日，公司累计对外担保数量84,425万元，无逾期担保。

六、备查文件

1. 第九届董事会第十六次会议决议；

2. 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表；
 3. 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照。
- 特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月26日