

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2024-030

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资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：

● 被担保人名称：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”）、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”）。

● 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”）为田园牧歌提供担保5,000万元、为兴农辣椒提供担保3,000万元、为亚盛薯业提供担保1,500万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保总额：截止2024年6月28日，公司对外担保总额为48,726.72万元，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

##### 1. 为田园牧歌担保额度审批情况

公司于2024年4月23日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过

过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》，同意自第九届董事会第二十五次会议审议通过之日起1年内，为全资子公司田园牧歌的贷款提供总额度不超过人民币20,000万元的担保。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（公告编号：2024-012）。

## **2. 为兴农辣椒、亚盛薯业担保额度审批情况**

公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，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2023年第一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85,000万元的担保。具体内容详见公司于2023年7月25日及2023年9月13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：2023-033）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。

### **（二）担保业务进展情况**

近期，公司全资子公司田园牧歌向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限三年。

公司全资子公司兴农辣椒向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款 3,000 万元，期限一年。

公司全资子公司亚盛薯业向甘肃银行股份有限公司兰州城关支行申请流动资金贷款 1,500 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董事会及股东大会审议批准的额度范围内，无需另行提交会议审议。

## 二、保证合同的主要内容

### (一) 公司为田园牧歌提供的担保

1. 债权人：中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行
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. 保证金额：5,000 万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
7. 保证期间：自保证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) 公司为兴农辣椒提供的担保

1. 债权人：中国民生银行股份有限公司兰州分行
2. 债务人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：3,000 万元
5. 保证方式：不可撤销连带责任保证
6. 保证范围：保证合同约定的被担保的主债权本金(见合同要素表的约定)/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权

和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等, 统称“实现债权和担保权利的费用”)。

7. 保证期间: 自主合同约定的主债务人履行债务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: 甘肃银行股份有限公司兰州城关支行

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. 保证金额: 1,500 万元

5. 保证方式: 连带责任保证

6. 保证范围: 除了保证合同所述之本金, 还及于由此产生的全部利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费, 保全费、差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等), 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: 自保证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:刘占鼎, 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2023年12月31日, 经审计后资产总额为107,477.01万元, 负债总额为62,949.39万元, 所有者权益为44,527.62万元, 资产负债率为58.57%; 2023年度实现营业收入46,310.60万元, 净利润3,264.99万元。

2. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司: 注册资本15,000.00万元, 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2023年12月31日, 经审计后资产总额为29,277.75万元, 负债总额为16,017.51万元, 所有者权益为13,260.24万元, 资产负债率为54.71%; 2023年度实现营业收入16,104.44万元, 净利润163.86万元。

3. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司: 注册资本23,000.00万元, 法定代表人: 高俊平, 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2023年12月31日, 经审计后资产总额为45,547.21万元, 负债总额

为29,349.28万元,所有者权益为16,197.93万元,资产负债率为64.44%。2023年度实现营业收入19,458.10万元,净利润-46.01万元。

#### **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范围内开展的担保行为,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**

截止本公告发布之日,公司对外担保总额为48,726.72万元,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11.66%。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。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2024年6月29日