

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2025-002

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：甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称“亚盛农服”）、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”）、甘肃农垦良种有限责任公司（以下简称“农垦良种”）、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”）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“亚盛薯业”）、山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称“芋兴粉业”）。

● 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”）为亚盛农服提供担保1,050万元、为亚盛绿鑫提供担保1,000万元、为农垦良种提供担保1,000万元、为亚盛田园牧歌提供担保3,000万元、为亚盛薯业提供担保3,000万元、为芋兴粉业提供担保3,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保总额：截止 2025 年 1 月 24 日，公司对外担保总额为 78,810 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

公司于2024年8月28日和2024年9月18日分别召开了第十届董事会第二次会议及2024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信用担保的议案》，同意自2024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110,000万元的担保。具体内容详见公司于2024年8月30日及2024年9月19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信用担保的公告》（公告编号：2024-039）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。

（二）担保业务进展情况

近期，公司全资子公司亚盛农服向兴业银行股份有限公司兰州分行申请银行承兑汇票 1,500 万元，期限 6 个月。

公司全资子公司亚盛绿鑫向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。

公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司全资子公司农垦良种向中国工商银行股份有限公司白银分行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。

公司全资子公司亚盛田园牧歌向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款3,000万元，期限3年。

公司全资子公司亚盛薯业向中国农业发展银行永昌县支行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年。

公司全资子公司亚盛薯业的全资子公司芋兴粉业向甘肃山丹农村商业银行股份有限公司营业部申请流动资金贷款3,000万元，期限8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) 公司为亚盛农服提供的担保

1. 债权人：兴业银行股份有限公司兰州分行
2. 债务人：甘肃亚盛农业综合服务有限公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：1,050万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行担保合同或行使担保合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费用以及申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

7. 保证期间：主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：中国农业发展银行酒泉市肃州区支行
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. 保证金额：1,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

7. 保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

8. 反担保情况：无

（三）公司为农垦良种提供的担保

1. 债权人：中国工商银行股份有限公司白银分行

2. 债务人：甘肃农垦良种有限责任公司

3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4. 保证金额：1,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

7. 保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年。

8. 反担保情况：无

（四）公司为亚盛田园牧歌提供的担保

1. 债权人：交通银行股份有限公司甘肃省分行

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. 保证金额：3,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7. 保证期间：自主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

8. 反担保情况：无

（五）公司为亚盛薯业提供的担保

1. 债权人：中国农业发展银行永昌县支行

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：3,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

7. 保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

8. 反担保情况：无

（六）公司为芋兴粉业提供的担保

1. 债权人：甘肃山丹农村商业银行股份有限公司营业部
2. 债务人：山丹县芋兴粉业有限责任公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：3,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。
7. 保证期间：主合同约定的债务人履行债务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. 甘肃亚盛农业综合服务有限公司：注册资本15,000万元，法定代表人：杨民结，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（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30,159.08万元，负债总额

为15,071.42万元，所有者权益为15,087.66万元，资产负债率为49.97%。2023年度实现营业收入31,745.82万元，净利润36.64万元。

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：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2023年12月31日，经审计后资产总额为55,432.54万元，负债总额为37,760.44万元，所有者权益为17,672.10万元，资产负债率为68.12%。2023年度实现营业收入12,555.82万元，净利润1,171.75万元。

3. 甘肃农垦良种有限责任公司：注册资本3,526.22万元，法定代表人马玖军，经营范围：各类农作物、花卉、牧草良种种子、果树苗木的生产加工；农药（凭许可证有效期限经营）、肥料、地膜；技术咨询信息服务、培训、生产技术指导；农机机耕作业、土地租赁、科研实验、农业灌溉、农副产品购销。（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，经审计后该公司资产总额为12,780.04万元，负债总额为9,302.58万元，所有者权益为3,477.46万元，资产负债率为72.79%。2023年度实现营业收入11,305.53万元，净利润562.85万元。

4. 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，经审计后该公司资产总额为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。

5. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本23,000万元，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。

6. 山丹县芋兴粉业有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：殷朝国，经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；饮料生产；饲料生产。（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：薯类种植；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发。（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，经审计后该公司资产总额为15,971.94万元，负债总额为15,957.38万元，所有者权益为14.56万元，资产负债率为99.91%。2023年度实现营业收入9,509.29万元，净利润317.12万元。

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78,810万元，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18.85%。公司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

2025年1月25日