

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2024-039

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）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、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）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、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）。

● 本次担保金额：拟提供的最高额信用担保不超过人民币110,000万元

● 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

2023年甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为子公司提供的最高额信用担保额度将于2024年9月12日到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，公司拟为亚盛绿鑫、亚盛农服、兴农辣椒、亚盛薯业、亚盛好食邦、亚盛种业、亚盛田园牧歌等7家全资子公司提供总额度不超过人民币110,000万元的信用担保，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准，担保进展情况公司将及时披露。

（二）担保预计基本情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 1.资产负债率为70%以上的全资子公司 | | | | | | | | | |
| 本公司 | 亚盛好食邦 | 100% | 133.27% | 0 | 10,000 | 2.39% | 1年 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | |
| 本公司 | 亚盛绿鑫 | 100% | 68.12% | 5,500 | 15,000 | 3.59% | 1年 | 否 | 否 |
| 本公司 | 兴农辣椒 | 100% | 54.71% | 3500 | 15,000 | 3.59% | 1年 | 否 | 否 |
| 本公司 | 亚盛种业 | 100% | 51.96% | 4,000 | 10,000 | 2.39% | 1年 | 否 | 否 |
| 本公司 | 亚盛农服 | 100% | 49.97% | 3,074.01 | 15,000 | 3.59% | 1年 | 否 | 否 |
| 本公司 | 亚盛薯业 | 100% | 64.44% | 16,000 | 35,000 | 8.37% | 1年 | 否 | 否 |
| 本公司 | 亚盛田园牧歌 | 100% | 58.57% | 21,000 | 10,000 | 2.39% | 1年 | 否 | 否 |

注：1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。

2.为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（三）公司履行的内部决策程序

公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大会

审议批准。

二、被担保人基本情况

1.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司：注册资本11,000万元，法定代表人：马瑜，经营范围为：许可项目：食品互联网销售；食品销售（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，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：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品农产品初加工。（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57,431.99万元，负债总额为76,539.06万元，所有者权益为-19,107.07万元，资产负债率为133.27%；2023年度实现营业收入39,636.16万元，净利润303.05万元。

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：王小峰，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。

4.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司：注册资本15,000万元，法定代表人：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。

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.甘肃亚盛种业集团有限责任公司:注册资本12,000万元,法定代表人:董克勇,经营范围:种子批发;玉米种植;种子种苗培育服务;小麦种植;综合零售(除民用枪支(弹药)制造、配售;制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外);稻谷种植。(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27,220.13万元,负债总额为14,144.35万元,所有者权益为13,075.78万元,资产负债率为51.96%。2023年度实现营业收入31,864.05万元,净利润608.68万元。

7.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45,527.62万元,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。

三、担保的主要内容

本次担保为最高额度担保，具体担保内容和形式以签订的相关担保合同内容为准。

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，有利于其办理融资业务，保证其生产经营和业务发展的资金需求。

截止目前，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、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53,074.01万元，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12.70%。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。

六、备查文件

第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月30日