

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO.,LTD

2013 年第四次临时股东大会会议资料



证券事务管理部制

2013 年 07 月

目 录

- 1、关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团
有限责任公司提供担保的议案第 3 页
- 2、关于为全资子公司山丹县芋兴粉业
有限责任公司提供担保的议案.....第 4 页

关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团 有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币 3,000 万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

累计为其担保数量：6,000 万元人民币

被担保人基本情况：

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，公司持股 100%，法定代表人：杨英才，注册资本：3,000 万元，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（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 38,585.54 万元，负债总额 31,694.65 万元，资产负债率 82.14%，净资产 6,890.89 万元；营业收入 13,305.26 万元，净利润 3,288.67 万元。

本项议案已于 2013 年 7 月 22 日第六届董事会二十一次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年七月三十一日

关于为全资子公司山丹县芋兴粉业 有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金借款人民币 3,000 万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

累计为其担保数量：4,800 万元人民币

被担保人基本情况

山丹县芋兴粉业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张兴保，注册资本：1,100 万元，经营范围：马铃薯、菊芋的种植、收购、加工、销售、马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工，销售。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,817.22 万元，负债总额 6,697.42 万元，资产负债率 98.24%，净资产 119.79 万元；营业收入 1,466.41 万元，净利润-40.39 万元。

本项议案已于 2013 年 7 月 22 日第六届董事会二十一次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年七月三十一日