

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2024-001

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：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、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：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为亚盛薯业提供担保3,500万元、为亚盛种业提供担保1,000万元、为亚盛田园牧歌提供担保1,750万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保总额：截止2024年1月30日，公司对外担保总额为73,318万元，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.为亚盛薯业、亚盛种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）。

2.为亚盛田园牧歌担保额度审批情况

公司于2023年4月24日第九届董事会第十六次会议，审议通过了《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十六次会议审议通过之日起1年内，为全资子公司亚盛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2023年4月26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：2023-015）。

（二）担保业务进展情况

近期，公司全资子公司亚盛薯业向甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行申请流动资金贷款3,500万元，期限一年。

公司全资子公司亚盛种业向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款1,000万元，期限一年。

公司全资子公司亚盛田园牧歌向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请银行承兑汇票2,500万元，期限6个月。

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) 公司为亚盛薯业提供的担保

1.债权人：甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行

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.被担保的债权金额：人民币 3,500 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

(二) 公司为亚盛种业提供的担保

1.债权人：中国银行股份有限公司甘肃省分行

2.债务人：甘肃亚盛种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.被担保的债权金额：人民币 1,000 万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：在保证合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但

不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

7.保证期间:保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

8.反担保情况:无

(三) 公司为亚盛田园牧歌提供的担保

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.被担保的债权金额:人民币 1,750 万元

5.保证方式: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/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、被担保人基本情况

1.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:王谦,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2022年12月31日,经审计后资产总额为40,699.08万元,负债总额为37,482.96万元,所有者权益为3,216.12万元,资产负债率为92.10%。2022年度实现营业收入28,758.91万元,净利润-1,435.82万元。

2. 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2022年12月31日,经审计后资产总额26,661.91万元,负债总额为14,194.81万元,所有者权益为12,467.10万元,资产负债率为53.24%。2022年度实现营业收入19,970.94万元,净利润747.33万元。

3. 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2022年12月31日,经审计后资产总额为100,766.61万元,负债总额为59,503.98万元,所有者权益为41,262.63万元,资产负债率为59.05%;2022年度实现营业收入47,701.49万元,净利润3,834.32万元。

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73,318万元，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17.98%。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

2024年1月31日