

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2018-043

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供最高额担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“薯业集团”）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称“好食邦集团”）
- 本次担保金额：42,000 万元人民币
- 对外担保累计数量：141,000 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，公司拟为以下全资子公司融资提供最高额度不超过人民币 42,000 万元的担保，担保期限一年。主要用于全资子公司加工原料的采购及农副产品购销业务。

序号	被担保人名称	与公司关系	融资担保额度 (人民币、万元)	担保期 限(年)
1	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	全资子公司	12,000	1
2	甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	全资子公司	30,000	1
	合 计		42,000	

其中：1、本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“薯业集团”）拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担

保，担保额度为12,000万元，该担保额度包括为其全资子公司甘肃大有农业科技、甘肃天润薯业有限责任公司、山丹县芋兴粉业有限责任公司的流动资金贷款，期限一年。

2、本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称“好食邦集团”）拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为30,000万元，该担保额度包括为其全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的流动资金贷款20,000万元，期限一年。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期财务报告数据显示，薯业集团、好食邦集团资产负债率均超过了70%，上述两家公司的担保事项还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第二次会议审议及公司股东大会通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

1、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：杨璞，注册资本：10,000万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号1002室，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。

截止2017年12月31日，该公司总资产25,057.80万元，负债总额

20,083.01 万元，资产负债率 80.15%，净资产 4,794.79 万元；营业收入 9,857.22 万元，净利润 324.60 万元。

2、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：高俊平，注册资本：11,000 万元，营业范围：食品（凭许可证经营）、农用地膜、化肥的销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 65,581.29 万元，负债总额 59,315.89 万元，资产负债率 90.45%，净资产 6,265.39 万元；营业收入 28,566.40 万元，净利润-1,051.99 万元。

三、董事会意见

上述被担保公司均为本公司的全资子公司，为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

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。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全资子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 7 月 17 日，公司累计对外担保数量 141,000 万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司财务报表；
- 3、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司营业执照；
- 4、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司财务报表；
- 5、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 7 月 18 日