

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-068

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于向金融机构申请并购贷款的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、并购贷款概述

公司第八届董事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意本公司全资子公司甘肃亚盛种业有限公司（以下简称：亚盛种业）收购甘肃省农垦集团有限责任公司持有甘肃农垦良种有限责任公司（以下简称：农垦良种）100%的股权和甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司及李金泉等十一名自然人股东持有甘肃黄羊河集团种业有限责任公司（以下简称：黄羊河种业）100%的股权。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日及 2020 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）和《公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-066）。

为调整公司债务结构，公司拟向金融机构申请不超过 7,800 万元的并购贷款，贷款期限 5 年。贷款金额、期限以金融机构最终审批为准；该并

购贷款以亚盛种业持有的农垦良种和黄羊河种业 100%的股权作为质押。

二、董事会审议情况

2020 年 12 月 4 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》, 同意公司向金融机构申请金额不超过人民币 7,800 万元的并购贷款, 贷款期限为 5 年, 贷款金额、期限以金融机构最终审批为准; 该并购贷款以亚盛种业持有的农垦良种和黄羊河种业 100%的股权作为质押。

三、独立董事意见

公司独立董事认为: 公司本次向金融机构申请并购贷款, 有利于调整公司债务结构, 有助于公司后续资金使用规划, 符合公司发展战略。本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益, 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司和股东利益的行为, 同意向金融机构申请并购贷款。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议
2. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日