

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2021 年第一次临时股东大会资料



2021 年 9 月 8 日

## 目 录

1. 2021 年第一次临时股东大会现场会议议程 .....第 3 页
2. 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 .....第 4 页
3. 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 .....第 7 页

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2021年9月17日（星期五）14点30分

会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室

会议主持人： 董事长李克恕先生

见证律师所： 北京大成（兰州）律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、推举现场计票、监票成员

四、提请股东大会审议以下议案：

1. 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》

五、与会股东提问和发言

六、与会股东投票表决

七、（休会）统计现场表决结果

八、复会，宣读现场会议表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署会议文件

十一、主持人宣布会议结束

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

本议案已经 2021 年 8 月 26 日第九届董事会第三次会议审议通过，并已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：

### 一、变更经营范围的说明

（一）2021 年 4 月末，甘肃省市场监督管理局在网上登记系统发布了《网上登记系统变更业务经营范围标准化启用说明》，要求自 2021 年 5 月 1 日起，网上登记系统变更业务正式启用标准化经营范围。因此，公司于 2021 年 4 月 28 日第八届董事会第二十五次会议及 2021 年 5 月 28 日 2020 年度股东大会审议通过的《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》确定的经营范围没有完成变更。

（二）本次变更公司经营范围是根据公司业务拓展的需要和相关分支机构增加经营范围的需求，并按照甘肃省市场监督管理局对网上登记系统变更业务的要求提出的。

### 二、公司经营范围变更对照

#### （一）变更前的经营范围

高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安

装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。以下经营范围限分支机构经营：渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售。

## （二）变更后的经营范围

分为许可项目和一般项目，具体情况如下：

**许可项目：**主要农作物种子生产；农作物种子经营；食品销售；食品生产；动物饲养；水产养殖；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产；农药零售。（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，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：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；油料种植；蔬菜种植；谷物种植；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；中草药种植；草种植；非主要农作物种子生产；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；水产品零售；

肥料销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农用薄膜销售；树木种植经营；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；灌溉服务；非居住房地产租赁；（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）\*\*\*

经营范围变更最终以市场监管局核定结果为准。

### 三、修订《公司章程》

因公司经营范围发生变更，需对《公司章程》中的第十四条进行相应修订。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

现请各位股东审议。

2021 年 9 月 8 日

## 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贷款担保的议案

各位股东：

本议案已经 2021 年 8 月 26 日第九届董事会第三次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：

### 一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，公司拟为以下全资子公司提供最高额贷款担保不超过人民币 67,000 万元。

序号	被担保人名称	与公司关系	贷款担保额度 (人民币、万元)	担保期限 (年)
1	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	全资子公司	10,000	1
2	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	全资子公司	10,000	1
3	甘肃亚盛亚美特节水有限公司	全资子公司	5,000	1
4	甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	全资子公司	10,000	1
5	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	全资子公司	17,000	1
6	甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	全资子公司	15,000	1
	合 计		67,000	

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。

公司于2021年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审

议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

## 二、被担保人基本情况

1. 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司，法定代表人：曹勇，注册资本：壹亿元整；营业范围：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。

截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产44,555.89万元，负债总额30,177.15万元，净资产14,378.74万元，资产负债率67.73%；2020年度实现营业收入10,858.59万元，净利润-3,003.95万元。

2. 甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：伍仟万元整；营业范围：从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、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。

截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产24,738.81万元，负债总额19,771.46万元，净资产4,967.35万元，资产负债率79.92%；2020年度实现营业收入13,597.23万元，净利润-92.05万元。

3. 甘肃亚盛亚美特节水有限公司，法定代表人：谷生勇，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。

截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产35,800.65万元，负债总额30,395.00万元，净资产5,405.65万元，资产负债率84.90%；2020年度实现营业收入16,110.72万元，净利润-9,316.86万元。

4. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，法定代表人：李柯荫，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：国家规定的农副产品经营；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口；辣椒的初级加工，深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业经营有关的技术、信息咨询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。

截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产26,306.91万元，负债总额12,804.58万元，净资产13,502.33万元，资产负债率48.67%；2020年度实现营业收入20,500.17万元，净利润-1,863.73万元。

5. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，注册资本：壹亿元整；营业范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植；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2020年12月31日，经审计后该公司总资产31,837.06万元，负债总额27,871.18万元，净资产3,965.88万元，资产负债率87.54%；2020年度实现营业收入21,796.73万元，净利润-725.16万元。

6. 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、初级农产品的销售。

截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产37,155.28万元，负债总额55,594.80万元，净资产-18,439.52万元，资产负债率149.63%；2020年度实现营业收入28,958.51万元，净利润-17,815.28万元。

### **三、担保的主要内容**

具体担保内容和形式以签订的相关贷款担保合同内容为准。

### **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。

### **五、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》《公司对外担保管理办法》的规定，公司独立董事对公司为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。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额 166,060 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 41.45%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

现请各位股东审议。

2021 年 9 月 8 日