

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2023-042

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

为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）、甘肃天润薯业有限责任公司（以下简称：天润薯业）、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、为天润薯业提供担保1,000万元、为亚盛田园牧歌提供担保5,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保累计余额：截至2023年8月25日，公司对外担保总额为64,667万元，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. 为亚盛薯业集团、天润薯业担保额度审批情况

公司于2022年7月11日和2022年7月28日召开了第九届董事会第十次会议及2022年第二次临时股东大会，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2022年第二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95,000万元的担保。具体内容详见公司于2022年7月12日及2022年7月29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：2022-034）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

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公告的议案》，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兰州银行股份有限公司秦安路支行分两次申请流动资金贷款共3,500万元，期限一年；

公司全资子公司亚盛薯业的全资子公司天润薯业向中国银行股份有限公司张掖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甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行申请流动资金贷款5,000万元，期限三年。

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：兰州银行股份有限公司秦安路支行

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：主合同项下贷款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、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、杂费、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、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）、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、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。

7. 保证期间：保证期间为三年，自主债务履行期间届满之日起计算。

8. 反担保情况：无

（二）公司为天润薯业提供的担保

1. 债权人：中国银行股份有限公司张掖分行

2. 债务人：甘肃天润薯业有限责任公司

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：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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。

7. 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

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：甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行
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5,000万元
5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：除了本合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、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、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

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

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10,000万元，法定代表人：杨璞，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. 甘肃天润薯业有限责任公司：注册资本3,000万元，法定代表人：俞慧胜，经营范围为马铃薯脱毒基础种薯生产、经营（凭有效许可证生产、经营）；其他农作物（不含种子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他

农产品（不含粮食）收购、加工、批发零售；化肥、地膜的销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。

截止2022年12月31日，经审计后该公司总资产为7,536.55万元，总负债为3,594.90万元，所有者权益为3,941.65万元，资产负债率为47.7%。2022年度实现营业收入7,043.11元，净利润80.93万元。

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：张兆军，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，经审计后该公司资产总额100,766.61万元，负债总额59,503.98万元，净资产41,262.63万元，资产负债率为59.05%；2022年度营业收入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

截至本公告发布之日，公司对外担保总额为64,667万元，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15.86%。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

2023年8月26日