

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）为公司中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司拟向其支付担保费，担保总费用预计不超过人民币 600 万元（含本数）。
- 甘肃国投为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

为提升中期票据信用评级，降低融资成本，公司间接控股股东甘肃国投为公司中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司拟向其支付担保费。经双方友好协商，按公平公正的市场化原则，公司拟向甘肃国投支付年化费率 0.1%的担保费用，年度担保费用预计不超过 120 万元（含本数），担保期限不超过 5 年（含本数），担保总费用预计不超过人民币 600 万元（含本数）。具体费用按甘肃国投为公司实际提

供的担保金额、担保期限计算，最终以双方后续签订的相关协议为准。

（二）本次关联交易履行的审批程序

公司于 2026 年 2 月 4 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

公司为接受甘肃国投的担保所支付的担保费总金额不超过公司 2024 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易无需提交股东会审议。

（三）过去 12 个月内关联交易情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与甘肃国投发生关联交易，也未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系

甘肃国投为公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，甘肃国投为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1. 名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司
2. 注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号
3. 注册资本：1,231,309.9881 万元人民币
4. 法定代表人：成广平
5. 经营范围：开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑色金属及矿产品、化工原料及化

工产品(不含危险化学品)、机电产品、贵金属等贸易,进出口业务;房屋租赁;经省政府国资委授权的其他业务等。(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)

6. 财务数据: 截止 2025 年 9 月 30 日, 资产总额为 41,116,101.15 万元, 负债总额为 24,612,900.94 万元, 所有者权益为 16,503,200.20 万元, 资产负债率为 59.86%。2025 年 1-9 月实现营业收入 42,887,910.29 万元, 净利润 810,912.71 万元。

三、关联交易的定价政策及定价依据

甘肃国投主体信用评级为 AAA, 为公司中期票据发行提供担保收取的担保费是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点, 参考市场价格并经双方友好协商确定的, 遵循了公平公正的市场化原则, 符合相关法律法规及《公司章程》等的规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议, 审议通过《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》, 全体独立董事一致认为: 接受关联方担保并支付担保费的事项, 符合公司发展规划和长远利益, 遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则, 符合公司及全体股东的权益。因此, 同意将《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议, 关联董事需回避表决。

五、关联交易对上市公司的影响

公司接受间接控股股东甘肃国投为公司发行中期票据提供担保并支付担保费用, 有利于公司中期票据的顺利发行, 降低融资成本, 系公司的业务发展及生产经营活动所必需。本次关联交易遵循公开、公平、公正原则, 不会对生产经营产生不利影响, 亦不存在损害公司、股东特别是中小

股东利益的情形。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年2月5日