

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	山丹县芋兴粉业有限责任公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	7,231.23 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	9,500.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	甘肃亚盛亚美特节水有限公司
	本次担保金额	2,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	2,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
	本次担保金额	2,000.00 万元

	实际为其提供的担保余额	8,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保 对象五	被担保人名称	甘肃亚盛种业集团有限责任公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	9,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	82,641.23
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	19.29
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

1. 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订保证合同，为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“亚盛薯业”）的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称“芋兴粉业”）提供额度为 1,000 万元的连带责任担保。

2. 公司与中国农业发展银行永昌县支行签订保证合同，为公司全资子公司亚盛薯业提供额度为 3,000 万元的连带责任担保。

3. 公司与兰州银行股份有限公司秦安路支行签订保证合同，为公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司（以下简称“亚盛亚美特”）提供额度为 2,000 万元的连带责任担保。

4. 公司与中国农业发展银行酒泉市肃州区支行签订保证合同，为公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称“亚盛绿鑫”）提供额度为 2,000 万元的连带责任担保。

5. 公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订保证合同，为公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称“亚盛种业”）提供额度为 1,000 万元的连带责任担保。

**（二）内部决策程序**

公司于 2025 年 8 月 26 日和 2025 年 9 月 17 日分别召开了第十届董事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》，同意自 2025 年第一次临时股东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 140,000 万元的信用担保。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日及 2025 年 9 月 18 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信用担保的公告》（公告编号：2025-036）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-042）。

**二、被担保人基本情况**

**1. 山丹县芋兴粉业有限责任公司**

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	山丹县芋兴粉业有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司

	<input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（100%）		
法定代表人	殷朝国		
统一社会信用代码	91620725665419199W		
成立时间	2007-10-11		
注册地	甘肃省张掖市山丹县位奇镇 S590 省道西侧 8.5 公里处 29 号(原清霍公路 8.5 公里处)		
注册资本	10,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；饮料生产；饲料生产。（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：薯类种植；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	22,188.00	19,957.30
	负债总额	15,971.75	13,642.47
	资产净额	6,216.25	6,314.82
	营业收入	1,682.85	7,996.23
	净利润	-92.51	303.36

## 2.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（100%）		
法定代表人	王宏		
统一社会信用代码	91620100MA74GDEW7X		
成立时间	2015-10-26		
注册地	甘肃省兰州市城关区雁南街道雁兴路 21 号农垦大厦 1701		
注册资本	23,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	61,851.40	58,200.81
	负债总额	47,063.94	43,435.52
	资产净额	14,787.46	14,765.29
	营业收入	6,769.11	20,176.33
	净利润	28.22	-1,429.53

### 3. 甘肃亚盛亚美特节水有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	甘肃亚盛亚美特节水有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（100%）
法定代表人	谷生勇
统一社会信用代码	91620100095969999R
成立时间	2014-03-26

注册地	甘肃省兰州市兰州新区渭河街 6328 号		
注册资本	15,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材(PVC-U、PVC-M、PVC-O 管材、PE 管材、PP 管材及排水管道)、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。(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)***		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月(未经 审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	61,660.79	59,655.47
	负债总额	57,945.51	56,178.70
	资产净额	3,898.25	3,663.65
	营业收入	9,897.64	33,966.63
	净利润	237.21	543.01

#### 4. 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	杨杰
统一社会信用代码	91620900551275940J
成立时间	2010-04-08
注册地	甘肃省酒泉市肃州区解放路 338 号
注册资本	10,000 万人民币

公司类型	一人有限责任公司		
经营范围	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（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	49,244.59	53,896.13
	负债总额	29,544.32	34,967.80
	资产净额	19,700.26	18,928.32
	营业收入	5,749.74	12,571.40
	净利润	771.94	1,256.23

### 5. 甘肃亚盛种业集团有限责任公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	甘肃亚盛种业集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（100%）
法定代表人	董克勇
统一社会信用代码	91620100MA71AR3B8H
成立时间	2020-08-06
注册地	甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 7 楼
注册资本	12,000 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植。（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)		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经 审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	36,787.99	37,841.55
	负债总额	22,666.37	23,737.80
	资产净额	14,121.62	14,103.74
	营业收入	6,183.71	37,116.05
	净利润	17.88	1,053.67

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）公司为芋兴粉业提供的担保

1. 债权人：中国民生银行股份有限公司兰州分行
2. 债务人：山丹县芋兴粉业有限责任公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：1,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：保证合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等，统称“实现债权和担保权利的费用”）。
7. 保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
8. 反担保情况：无

#### （二）公司为亚盛薯业提供的担保



1. 债权人：中国农业发展银行永昌县支行
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. 保证金额：3,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
7. 保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
8. 反担保情况：无

### （三）公司为亚盛亚美特提供的担保

1. 债权人：兰州银行股份有限公司秦安路支行
2. 债务人：甘肃亚盛亚美特节水有限公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：2,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主合同项下的贷款本金及利息（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、法律规定的延迟履行金等）、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

#### **（四）公司为亚盛绿鑫提供的担保**

1. 债权人：中国农业发展银行酒泉市肃州区支行

2. 债务人：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

4. 保证金额：2,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

7. 保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

8. 反担保情况：无

#### **（五）公司为亚盛种业提供的担保**

1. 债权人：交通银行股份有限公司甘肃省分行

2. 债务人：甘肃亚盛种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. 保证金额：1,000万元

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收

费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7. 保证期间：每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

8. 反担保情况：无

#### **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会决议授权范围内开展的担保行为，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、董事会意见**

公司第十届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》。公司董事会认为，本次被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其办理融资业务，保证其生产经营和业务发展的资金需求。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司对外担保总额 82,641.23 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 19.29%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，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

2026 年 2 月 5 日