

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚盛亚美特节水有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：2,000 万元人民币

累计为其担保数量：2,000 万元人民币

● 对外担保累计数量：15,100 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

吉林亚盛亚美特节水有限公司拟向中国农业银行前郭县支行申请流动资金借款 2,000 万元，作为该公司在杏林省松原市前郭县王府站镇现代农业示范区生产经营流动资金，期限一年。该笔贷款以该公司在前郭县乌兰图嘎镇工业园区内土地、厂房及机器设备作为抵押担保，并由瑞盛·亚美特公司提供连带责任保证。担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保

经公司第五届董事会五十次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司系本公司控股子公司，控股 75%。吉林亚盛亚美特节水有限公司于 2010 年成立系甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司的控股子公司，控股 57%，法定代表人：张杰武，注册资本：1500 万元，经营范围：滴灌系统及其零部件和配套设备生产、组装和销售，滴灌商务的设计、安装、技术咨询和技术服务。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 540.68 万元，负债总额为-59.31 万元，净资产 600 万元。

三、董事会意见

本公司董事会同意以其在前郭县乌兰图嘎镇工业园区内土地、厂房及机器设备作为抵押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2010 年 11 月 25 日公司为控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限责任公司担保的 3,500 万元，2010 年 12 月 7 日本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司为其控股子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司担保的 2,500 万元，因贷款已偿还，现均已解除担保责任。

截止 2012 年 1 月 11 日，公司累计对外担保数量 15,100 万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年一月十一日