

## 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：甘肃亚盛国际贸易有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：5,000 万元人民币

累计为其担保数量：26,800 万元人民币

● 对外担保累计数量：59,950 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

#### 一、担保情况概述

甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国交通银行甘肃省兰州市永昌路支行申请流动资金借款人民币 5,000 万元，期限一年。本公司提供信用担保，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，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

#### 二、被担保人基本情况

甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股 100%，法定代表人：高俊平。注册资本：5,000 万元。经营范围：自营和代理除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的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,624.38 万元，负债总额 14,800.27 万元，资产负债率 75.42%，净资产 4,540.42 万元；营业收入 13,295.34 万元，净利润-78.78 万元。

### **三、董事会意见**

甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，为进一步拓展公司业务渠道、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在中国交通银行甘肃省兰州市永昌路支行 5,000 万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2014 年 12 月 30 日，公司累计对外担保数量 59,950 万元，逾期担保数量为零。

### **五、备查文件：**

- 1、第六届董事会三十四次决议；
- 2、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照复印件；
- 3、甘肃亚盛国际贸易有限公司会计报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十日