

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2015-006

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：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
- 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：20,000 万元人民币

- 对外担保累计数量：64,950 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称“田园牧歌草业公司”）拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币 5,000 万元，期限 1 年，由本公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会三十五次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公

公司于 2010 年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000 万元，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 2013 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 48,267.95 万元，负债总额为 28,283.87 万元，资产负债率为 58.60%，净资产 19,984.07 万元，营业收入 23,307.17 万元，净利润 5,399.43 万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为做强草业，进一步扩大草产品种植生产规模，提升企业核心竞争力，本公司董事会同意为其在甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币 5,000 万元的流动资金借款提供信用担保，期限 1 年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 1 月 20 日，公司累计对外担保数量 64,950 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

二〇一五年一月二十日