

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2018-003

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司之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：8,000 万元人民币

 累计为其担保数量：28,000 万元人民币

● 对外担保累计数量 108,000 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工商银行东港支行申请流动资金贷款 8,000 万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：28,000 万元人民币。

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，并签署担保合同后方能生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛国际贸易有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：壹

亿元整，营业范围：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其他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，工业用盐的批发零售。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 36,157.07 万元，负债总额 28,367.95 万元，资产负债率 78.46%，净资产 7,789.12 万元；2016 年度营业收入 10,609.37 万元，净利润-750.30 万元。

三、董事会意见

上述被担保公司为公司全资子公司之全资子公司，公司为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 1 月 12 日，公司累计对外担保数量 108,000 万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、甘肃亚盛国际贸易有限公司财务报表；
- 3、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 1 月 13 日