

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2018-051

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供最高额贷款担保的公告

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：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称“绿鑫集团”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：11,000 万元人民币

累计为其担保数量：11,000 万元人民币

● 对外担保累计数量：92,900 人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司融资提供最高额度不超过人民币 11,000 万元的担保，担保期限一年。主要用于该公司生产经营业务。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：11,000 万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第三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

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：火晓军，注册资本：10,000 万元。注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 338 号，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。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,763.64 万元，负债总额 29,977.90 万元，资产负债率 66.97%，净资产 14,785.74 万元；营业收入 9,979.97 万元，净利润 737.15 万元。

三、董事会意见

上述被担保公司为本公司全资子公司，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

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全资子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

公司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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 8 月 27 日，公司累计对外担保数量 92,900 万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司财务报表；
- 3、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日