

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2018-056

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司贷款提供担保的公告

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
- 本次担保金额：3,000万元人民币
- 对外担保累计数量：84,900万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

本公司向甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司提供信用担保3,000万元，期限三年，累计为其担保数量：26,000万元人民币。

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四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，法定代表人：张延林，注册资本：壹亿元整，经营范围：各类牧草产品的种植、加工、销售；饲料销售；农副产品种植、销售；农机作业。

截止2017年12月31日，经审计后该公司总资产98,174.26万元，负债总额49,067.08万元，资产负债率49.98%，净资产49,107.18万元；2017

年度营业收入24,478.36万元，净利润1,507.44万元。

三、董事会意见

上述被担保公司为本公司的全资子公司，为该公司提供担保，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10月31日，公司累计对外担保数量84,900万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年10月31日