

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2019-020

## 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：甘肃亚盛亚美特节水有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：3,000 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 76,700 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亚美特节水有限公司拟向银行申请流动资金贷款及综合授信 3,000 万元（其中：招商银行股份有限公司兰州分行广武门支行 1,000 万元，期限一年；中国农业银行股份有限公司兰州新区支行 2,000 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：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七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

甘肃亚盛亚美特节水有限公司, 法定代表人: 马永久; 注册资本 15,000 万元; 经营范围: 生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备, 从事节水灌溉设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC 管道(人饮用水标准)的生产、销售、安装。

截止 2018 年 12 月 31 日, 经审计后该公司总资产 40,933.63 万元, 负债总额 25,337.46 万元, 净资产 15,596.17 万元, 资产负债率 61.89%; 2018 年度营业收入 3,560.31 万元, 净利润-1,781.12 万元。

## 三、董事会意见

本公司董事会认为: 甘肃亚盛亚美特节水有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业, 随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持, 公司节水滴灌设备市场前景良好, 该笔借款将会增加该公司的流动资金, 有利于该公司业务发展。本公司董事会同意为其在银行申请流动资金借款及综合授信 3,000 万元, 期限一年。

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 2019 年 6 月 21 日，公司累计对外担保数量 76,700 万元，逾期担保数量为零。

#### **六、备查文件：**

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；
- 3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 22 日