

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2019-027

## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司**

### **关于为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”）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“薯业集团”）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称“好食邦集团”）、甘肃亚盛亚美特节水有限公司（以下简称“亚盛亚美特公司”）、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司（以下简称“瑞盛·亚美特公司”）

● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 78,000 万元的贷款担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）基本情况**

根据公司业务发展的需要，公司拟为以下全资子公司及控股子公司的贷款提供总额度不超过人民币 78,000 万元的担保。

| 序号 | 被担保人名称                 | 与公司关系 | 贷款担保额度<br>(人民币、万元) | 担保期限<br>(年) |
|----|------------------------|-------|--------------------|-------------|
| 1  | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团<br>有限责任公司 | 全资子公司 | 11,000             | 1           |
| 2  | 甘肃亚盛薯业集团有限责任<br>公司     | 全资子公司 | 17,000             | 1           |
| 3  | 甘肃亚盛好食邦食品集团有<br>限公司    | 全资子公司 | 40,000             | 1           |
| 4  | 甘肃亚盛亚美特节水有限公<br>司      | 全资子公司 | 6,000              | 1           |
| 5  | 甘肃瑞盛·亚美特高科技农<br>业有限公司  | 控股子公司 | 4,000              | 1           |
| 合计 |                        |       | 78,000             |             |

其中：1、本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为17,000万元（含17,000万元），期限一年（该担保额度包括其子公司：甘肃天润薯业有限责任公司、甘肃大有农业科技有限公司、山丹县芋兴粉业有限责任公司）；同时本公司同意薯业集团向其上述三家子公司提供最高额担保,担保额度为17,000万元。

2、本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为40,000万元（含40,000万元），期限壹年（该担保额度包括其子公司：甘肃亚盛国际贸易有限公司、敦煌市敦垦果品有限责任公司、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司），同时本公司同意好食邦集团向其上述三家子公司提供最高额担保,担保额度为40,000万元。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

## （二）公司履行的内部决策程序

公司于2019年8月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.11（三）条的规定：为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期财务报告数据显示，薯业集团、好食邦集团资产负债率均超过了 70%，上述两家子公司的担保事项还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

1、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司，法定代表人：曹勇，注册资本：壹亿元整，营业范围：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。

截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产45,696.88万元，负债总额29,450.33万元，净资产16,246.55万元，资产负债率64.45%；营业收入12,962.53万元，净利润1,460.82万元。

2、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，注册资本：壹亿元整；营业范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。

截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产28,530.13万元，负债总额24,087.43万元，净资产4,442.70万元，资产负债率84.43%；营业收入9,247.70万元，净利润-532.09万元。

3、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：高俊平，注册资本：壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、初级农产品的销售。

截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产70,511.68万元，负债总额63,794.94.34万元，净资产6,716.73万元，资产负债率90.47%；营业收入39,120.17万元，净利润331.74万元。

4、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%；营业收入3,560.31万元，净利润-1,781.12万元。

5、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司，法定代表人：马永久，注册资本：1250万美元整；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，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产42,046.89万元，负债总额24,474.67万元，净资产17,572.22万元，资产负债率58.21%；营业收入11,616.65万元，净利润-853.72万元。

### 三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担保内

容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签署之日起至担保期限结束之日止。

#### **四、董事会意见**

上述被担保公司均为公司全资子公司及控股子公司，公司为其提供担保，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。

#### **五、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及控股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。

我们同意该项议案。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额 150,200 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 31.56%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

**七、备查文件：**

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、上述5家公司财务报表；
- 3、上述 5 家公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019年8月30日