

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2019 年第一次临时股东大会资料



2019 年 9 月 6 日

目 录

- 1、 2019 年第一次临时股东大会现场会议议程第 3 页
- 2、 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案.....第 4 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2019年9月20日（星期五）14点30分

会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室

会议主持人： 董事长李克华先生

见证律师所： 北京大成（兰州）律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权

三、提请股东大会审议如下议案：

1、审议《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

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议案

各位股东：

本议案已经 2019 年 8 月 28 日第八届董事会第八次会议审议通过，并已于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：

一、担保情况概述

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 (人民币、万元)	担保期限 (年)
1	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团 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 任公司	全资子公司	17,000	1
3	甘肃亚盛好食邦食品集团有 限公司	全资子公司	40,000	1
4	甘肃亚盛亚美特节水有限公 司	全资子公司	6,000	1
5	甘肃瑞盛·亚美特高科技农 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）。

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）。

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

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、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。

现请各位股东审议。

2019 年 9 月 6 日