

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2022 年第二次临时股东大会资料



2022 年 7 月

目 录

1. 2022 年第二次临时股东大会会议规则	第 3 页
2. 2022 年第二次临时股东大会现场会议议程	第 5 页
3. 关于更换董事的议案	第 6 页
4. 关于增选第九届监事会监事的议案	第 8 页
5. 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案	第 9 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东大会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1. 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2. 现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30

3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

4. 网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 28 日
至 2022 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见 2022 年 7 月 12 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》披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）

（三）本次会议的出席人员

1. 本次股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 22 日。截止 2022 年 7 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不得为公司股东。

2. 公司董事、非独立董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员、律师等

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2022年7月28日（星期四）14:30

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：董事长李克恕先生

会议议程：

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员
- 三、会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于更换董事的议案	√
2	关于增选第九届监事会监事的议案	√
3	关于为子公司提供最高额贷款担保的议案	√

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于更换董事的议案

各位股东：

本议案已经 2022 年 7 月 11 日公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2022 年 7 月 12 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：

根据《公司法》《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会董事，李宗文、李克华先生不再担任公司第九届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历如下：

马建林，男，汉族，1975 年 6 月出生，中南财经大学农业经济系毕业，中共党员。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会

计处处长、税政条法处处长、税政处处长；甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理、国际金融组织贷款项目办公室主任；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

马卫东，男，汉族，1971年出生，中共党员，本科。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

马建林先生、马卫东先生未持有公司股份；具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

现请各位股东审议。

2022 年 7 月 28 日

关于增选第九届监事会监事的议案

各位股东：

本议案已经 2022 年 7 月 11 日公司第九届监事会第七次会议审议通过，并于 2022 年 7 月 12 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：

经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司第九届监事会第七次会议审议，同意提名张立革先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。

张立革，男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员，本科，高级政工师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。

张立革先生未持有本公司股份；具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

现请各位股东审议。

2022 年 7 月 28 日

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 2022 年 7 月 11 日公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2022 年 7 月 12 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

（一）基本情况

2021 年公司作为子公司贷款提供的最高额担保期限于 2022 年 9 月到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，公司拟为甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：田园牧歌）等七家全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币 95,000 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

单位：万元

序号	被担保人名称	与公司关系	贷款担保额度 (人民币)	担保期限 (年)
1	亚盛绿鑫	全资子公司	15,000	1
2	亚盛农服	全资子公司	18,000	1
3	兴农辣椒	全资子公司	15,000	1
4	亚盛薯业	全资子公司	17,000	1
5	亚盛好食邦	全资子公司	10,000	1
6	亚盛种业	全资子公司	10,000	1
7	田园牧歌	全资子公司	10,000	1
合计			95,000	

1. 上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。

2. 为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）公司履行的内部决策程序

公司于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议，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》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。根据最近一期经审计财务报表数据显示，亚盛农服、亚盛薯业、亚盛好食邦资产负债率超过70%，上述三家子公司的担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资子公司									
本公司	亚盛农服	100%	76.41%	8,946	18,000	6.64%	1年	否	否
本公司	亚盛薯业	100%	88.12%	14,500	17,000	7.77%	1年	否	否
本公司	亚盛好食邦	100%	150.59%	10,000	10,000	4.93%	1年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
本公司	亚盛绿鑫	100%	64.23%	7,800	15,000	5.63%	1年	否	否
本公司	兴农辣椒	100%	48.27%	8,700	15,000	5.85%	1年	否	否
本公司	亚盛种业	100%	33.61%	0	10,000	2.47%	1年	否	否
本公司	田园牧歌	100%	62.66%	32,304.23	10,000	10.42%	1年	否	否

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成立于2010年4月8日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为91620900551275940J，法定代表人为曹勇，注册地点为甘肃省酒泉市肃州区解放路338号，经营范围为“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（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为43,306.52万元，负债总额为27,814.94万元，所有者权益为15,491.58万元，资产负债率为64.23%。2021年度实现营业收入11,044.00万元，净利润1,112.84万元。

2. 甘肃亚盛农业综合服务有限公司（原名“甘肃亚盛兴业

商贸有限公司”）成立于2001年10月25日，注册资本5,000万元，统一社会信用代码为91620102720258237K，法定代表人为张新军，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼，经营范围为“从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为21,338.99万元，负债总额为16,305.66万元，所有者权益为5,033.33万元，资产负债率为76.41%。2021年度实现营业收入19,955.33万元，净利润65.98万元。

3. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（原好食邦子公司）成立于2011年9月7日，注册资本15,000万元，统一社会信用代码为91620921581167625N，法定代表人为李柯荫，注册地点为甘

肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区，经营范围为“许可项目：货物进出口；食品经营；农作物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为25,259.91万元，负债总额为12,191.94万元，所有者权益为13,067.97万元，资产负债率为48.27%；2021年度实现营业收入15,815.04万元，净利润-429.02万元。

4. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司成立于2015年10月26日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为91620100MA74GDEW7X，法定代表人为杨璞，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路农垦大厦1002，经营范围为“农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动) ”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为39,161.51万元，负债总额为34,509.57万元，所有者权益为4,651.94万元，资产负债率为88.12%。2021年度实现营业收入26,502.88万元，净利润686.06万元。

5. 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司成立于2016年5月18日，注册资本11,000万元，统一社会信用代码为91620100MA739QEYXT，法定代表人为马瑜，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号5楼501室，经营范围为“许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专业化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为38,382.64万元，负债总额为57,798.98万元，所有者权益为-19,416.34万元，资产负债率为150.59%。2021年度实现营业收入32,951.71元，净利润-976.82万元。

6. 甘肃亚盛种业集团有限责任公司成立于2020年8月6日，注册资本12,000万元，统一社会信用代码为91620100MA71AR3B8H，法定代表人为董克勇，注册地点为甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦16楼01室，经营范围为“种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为17,653.13万元，负债总额为5,933.36万元，所有者权益为11,719.77万元，资产负债率为33.61%。2021年度实现营业收入14,739.98万元，净利润686.55万元。

7. 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司成立于2010年8月16日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为9162000056110052XA，法定代表人为张兆军，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，经营范围“各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、

加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；农机作业”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为100,243.57万元，负债总额为62,815.26万元，所有者权益为37,428.31万元，资产负债率为62.66%。2021年度实现营业收入46,305.90万元，净利润3,406.58万元。

三、担保的主要内容

本次担保为最高额度担保，具体担保内容和形式以签订的相关担保合同内容为准。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资子公司，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子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表同意意见。

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 177,250.23 万元。不存在其他对外担保，无逾期担保。公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的 43.68%。

现请各位股东审议。

2022 年 7 月 28 日