证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	781,426,327.11	2.29	2,221,730,730.16	2.67
归属于上市公司股东的净利润	10,355,980.47	10.51	46,750,057.60	6.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,520,633.58	85.17	28,987,152.36	27.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,465,441.60	/
基本每股收益(元/股)	0.0053	10.42	0.0240	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.0053	10.42	0.0240	6.67
加权平均净资产收益率(%)	0.25	增加0.02个百分点	1.14	增加0.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,857,873,553.09	8,733,036,459.78		1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	4,131,735,477.82	4,078,435,211.15		1.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	460,897.76	461,154.89	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,380,454.50	15,831,570.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-617,443.17	2,116,313.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	378,145.53	614,883.62	
少数股东权益影响额(税后)	10,416.67	31,250.00	
合计	6,835,346.89	17,762,905.24	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	85.17	主要系本报告期公司业务量增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	303,121,313	15.57	0	无	0
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	175,371,852	9.01	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	13,599,264	0.70	0	无	0
庞寅	境内自然人	10,000,200	0.51	0	无	0
珠海横琴量行投资管理有限公司	境内非国有法人	9,000,000	0.46	0	无	0
毛路平	境内自然人	8,075,900	0.41	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	7,934,631	0.41	0	无	0
田子荣	境内自然人	7,030,500	0.36	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	6,787,600	0.35	0	无	0
陈卫	境内自然人	6,572,200	0.34	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	人民币普通股	303,121,313
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	人民币普通股	175,371,852
香港中央结算有限公司	13,599,264	人民币普通股	13,599,264
庞寅	10,000,200	人民币普通股	10,000,200
珠海横琴量行投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
毛路平	8,075,900	人民币普通股	8,075,900
中国农业银行股份有限公司－富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	7,934,631	人民币普通股	7,934,631
田子荣	7,030,500	人民币普通股	7,030,500
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	6,787,600	人民币普通股	6,787,600
陈卫	6,572,200	人民币普通股	6,572,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司系一致行动人,与其他股东之间无关联关系; 2.公司未知其余股东是否存在关联关系、是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.股东庞寅通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用担保证券账户持有公司股票10,000,200股; 2.股东珠海横琴量行投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用担保证券账户持有公司股票9,000,000股; 3、股东毛路平通过普通证券账户持有公司股票2,000,000股,通过信用担保证券账户持有公司股票6,075,900股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	486,683,160.74	735,472,400.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,370,000.00	4,126,164.80
应收账款	1,475,687,965.19	1,384,103,946.85
应收款项融资		
预付款项	619,763,035.92	701,965,543.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,103,842.66	100,661,567.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,375,051,602.24	1,066,853,883.33
合同资产		1,764,067.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,449,691.45	23,895,727.64
流动资产合计	4,184,109,298.20	4,018,843,301.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	175,512,000.00	159,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,994,450.41	62,849,187.86
固定资产	867,312,437.00	906,856,301.76
在建工程	204,863,798.96	145,916,401.87
生产性生物资产	51,886,283.92	54,629,947.88
油气资产		
使用权资产	233,862,941.95	210,752,828.91
无形资产	2,444,523,569.04	2,497,151,772.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	485,998,850.31	511,042,570.72
递延所得税资产	2,220,078.40	5,576,995.02
其他非流动资产	147,589,844.90	159,667,151.39
非流动资产合计	4,673,764,254.89	4,714,193,157.89
资产总计	8,857,873,553.09	8,733,036,459.78
流动负债:		
短期借款	1,606,057,306.25	2,268,050,695.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,924,111.95	168,786,040.00
应付账款	211,913,049.98	168,797,485.39
预收款项	5,004,050.00	5,004,050.00
合同负债	375,209,115.22	242,443,328.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,014,105.51	57,162,023.28
应交税费	46,528,697.11	53,167,271.91
其他应付款	350,932,530.07	427,809,567.89
其中:应付利息		
应付股利	1,503,000.00	1,503,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	405,182,335.90	187,727,144.01
其他流动负债	2,785,392.38	7,043,617.94
流动负债合计	3,086,550,694.37	3,585,991,223.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,182,650,069.45	661,881,722.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	182,555,772.48	153,337,303.17
长期应付款	189,360,656.46	184,620,636.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,751,944.81	275,248.81
递延收益	55,122,747.60	55,752,871.19
递延所得税负债	19,405,326.36	15,509,555.82
其他非流动负债	2,377,498.88	858,641.53
非流动负债合计	1,644,224,016.04	1,072,235,979.36
负债合计	4,730,774,710.41	4,658,227,203.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	470,321,087.63	470,321,087.63
减:库存股		
其他综合收益	46,386,363.67	34,564,863.67
专项储备	1,598,757.73	1,006,519.52
盈余公积	352,128,423.67	352,128,423.67
一般风险准备		
未分配利润	1,314,385,724.12	1,273,499,195.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,131,735,477.82	4,078,435,211.15
少数股东权益	-4,636,635.14	-3,625,954.58
所有者权益(或股东权益)合计	4,127,098,842.68	4,074,809,256.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,857,873,553.09	8,733,036,459.78

公司负责人:李克恕　　主管会计工作负责人:姜有军　　会计机构负责人:苟佛红

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,221,730,730.16	2,163,920,302.93
其中:营业收入	2,221,730,730.16	2,163,920,302.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,202,389,513.84	2,150,433,987.81
其中:营业成本	1,814,949,037.89	1,789,273,101.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,995,105.33	4,660,632.62
销售费用	44,993,368.50	40,491,362.71
管理费用	213,410,571.59	194,812,227.67
研发费用	25,575,458.03	17,822,913.13
财务费用	97,465,972.50	103,373,750.43
其中:利息费用	98,902,821.92	107,152,604.61
利息收入	2,033,718.60	3,630,719.70
加:其他收益	15,831,570.28	13,927,389.68
投资收益(损失以"-"号填列)	1,278,000.00	2,313,077.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,135,386.27	5,588,902.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	38,220.89	287,815.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	461,154.89	2,100,522.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,085,548.65	37,704,021.91
加:营业外收入	3,331,969.31	6,846,398.91
减:营业外支出	1,215,655.62	1,810,029.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,201,862.34	42,740,390.90
减:所得税费用	3,462,485.30	364,714.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,739,377.04	42,375,676.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,739,377.04	42,375,676.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,750,057.60	43,738,363.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,010,680.56	-1,362,686.76
六、其他综合收益的税后净额	11,821,500.00	-51,759,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,821,500.00	-51,759,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,821,500.00	-51,759,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	11,821,500.00	-51,759,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,560,877.04	-9,383,323.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,571,557.60	-8,020,636.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,010,680.56	-1,362,686.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0240	0.0225
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0240	0.0225

公司负责人:李克恕　　主管会计工作负责人:姜有军　　会计机构负责人:苟佛红

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,305,335,137.48	2,436,661,806.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,876,203.45	2,379,166.03
收到其他与经营活动有关的现金	130,017,501.16	133,813,298.27
经营活动现金流入小计	2,439,228,842.09	2,572,854,271.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,938,322,150.39	2,057,209,540.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	267,988,549.82	235,818,093.20
支付的各项税费	16,294,546.16	10,348,167.63
支付其他与经营活动有关的现金	211,158,154.12	266,094,794.92
经营活动现金流出小计	2,433,763,400.49	2,569,470,596.72
经营活动产生的现金流量净额	5,465,441.60	3,383,674.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,278,000.00	3,408,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,321,002.45	2,615,595.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,599,002.45	6,023,595.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,639,726.13	174,356,877.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,639,726.13	174,356,877.33
投资活动产生的现金流量净额	-159,040,723.68	-168,333,281.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,240,000,000.00	2,566,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,240,000,000.00	2,566,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,165,200,000.00	2,392,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,370,508.00	142,366,254.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,472,597.70	20,883,773.58
筹资活动现金流出小计	2,299,043,105.70	2,556,150,028.34
筹资活动产生的现金流量净额	-59,043,105.70	9,849,971.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,108.72	654,939.62
五、现金及现金等价物净增加额	-212,498,279.06	-154,444,695.95
加:期初现金及现金等价物余额	683,004,206.21	560,608,931.41
六、期末现金及现金等价物余额	470,505,927.15	406,164,235.46

公司负责人:李克恕　　主管会计工作负责人:姜有军　　会计机构负责人:苟佛红

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2023-057

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于预计2023年度新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

● 本次预计2023年度新增日常关联交易属正常的经营行为,遵循公平、公正、合理的定价原则,公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

● 该议案无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,预计发生关联交易总金额18,000万元,该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过,关联董事及关联股东回避表决。详见公司2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-013)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-024)。

公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,无需提交公司股东大会审议。

(二)新增日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次增加前2023年度预计金额	本次增加金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加后2023年预计金额	2022年实际发生金额	增加原因
销售商品/提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	8,000.00	1,800.00	5,031.61	9,800.00	8,322.64	预计业务增加
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业		150.00	110.00	150.00	290.22	
	小计	8,000.00	1,950.00	5,141.61	9,950.00	8,612.86	
采购商品/接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	7,500.00		2,546.41	7,500.00	5,402.41	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业		1,400.00		1,400.00		预计业务增加
	小计	7,500.00	1,400.00	2,546.41	8,900.00	5,402.41	
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	500.00		109.84	500.00	446.55	
本公司作为承租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	1,800.00	50.00	1,494.83	1,850.00	1,457.08	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	200.00	190.00	231.42	390.00	24.10	
	小计	2,000.00	240.00	1,726.25	2,240.00	1,481.18	
合计		18,000.00	3,590.00	9,524.11	21,590.00	15,943.00	

2023年日常关联交易金额由年初预计的18,000.00万元变更为 21,590.00万元, 新增日常关联交易3,590.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.甘肃省农垦集团有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:60,000万元;法定代表人:张懿笃;公司主营业务:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。

截止2022年12月31日,总资产2,367,436.74万元,净资产 861,777.85万元,2022年度实现营业收入804,006.21万元,净利润9,126.21万元。

2.兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号;注册资本:23,238.10万元;法定代表人:姚革显;公司主营业务:乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购;自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止2022年12月31日, 总资产268,951.49万元, 净资产136,009.10万元,2022年度实现营业收入104,987.70万元,净利润6,094.87万元。

3.甘肃莫高实业发展股份有限公司

公司注册地址:兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区;注册资本:32,112万元;法定代表人:杜广真;公司主营业务:莫高系列葡萄酒类生产、批发(含电子商务、互联网平台销售);葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售;化学药品、原料药及制剂、中药制剂(仅限分支机构生产经营);啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工,中草药种植;畜牧养殖及畜产品加工,农业科技开发、咨询服务、培训;农副产品(含粮食购销)及加工机械的批发零售;自有房屋场地租赁、物业管理;停车场经营管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定及禁止的除外),进料加工和"三来一补",对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止2022年12月31日,总资产109,275.53万元,净资产 92,108.44万元,2022年度实现营业收入10,831.50万元,净利润-13,008.87万元。

(二)履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。

1.土地使用权租赁价格由双方协商定价。

2.加工承揽服务价格由双方协商定价。

3.综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间内收取。

4.代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易,该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则,且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响,且不存在损害中小股东利益的情形,亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3.公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2023-053

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年10月27日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	483,487,465
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.8335

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克恕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于更换非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	482,630,665	99.8227	856,800	0.1773	0	0.0000

2.议案名称:关于增选第九届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	482,631,865	99.8230	855,600	0.1770	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所

律师:裴延君　陈富云

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　编号:2023-058

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人: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)、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称:亚盛田园牧歌)、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(以下简称:兴农辣椒)、甘肃亚盛农业综合服务有限公司(以下简称:亚盛农服)。

●本次担保金额:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)为亚盛薯业提供担保1,000万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、为亚盛田园牧歌提供担保11,750万元、为兴农辣椒提供担保7,000万元、为亚盛农服提供担保1,400万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保累计余额:截至2023年10月27日,公司对外担保总额为74,380万元,均为对全资子公司提供的担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、本次担保概述

(一)担保额度审批情况

1.为亚盛薯业、亚盛绿鑫、兴农辣椒、亚盛农服担保额度审批情况

公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》,同意自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内,为全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币85,000万元的担保。具体内容详见公司于2023年7月25日及2023年9月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》(公告编号:2023-033)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-044)。

2.为亚盛田园牧歌担保额度审批情况

公司于2023年4月24日第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》,同意自第九届董事会第十六次会议审议通过之日起1年内,为全资子公司亚盛田园牧歌的贷款提供总额度不超过人民币20,000万元的担保。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》(公告编号:2023-015)。

(二)担保业务进展情况

近期,公司全资子公司亚盛薯业向兰州银行股份有限公司秦安路支行申请流动资金贷款1,000万元,期限一年;

公司全资子公司亚盛绿鑫向上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款3,000万元,期限一年;向交通银行酒泉分行申请流动资金贷款2,000万元,期限一年;

公司全资子公司亚盛田园牧歌向中国农业发展银行永昌县支行申请流动资金贷款10,000万元,期限三年;向中国民生银行股份有限公司兰州分行分两次申请银行承兑汇票共计2,500万元,期限6个月。

公司全资子公司兴农辣椒向交通银行酒泉分行申请流动资金贷款4,000万元,期限一年;向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款3,000万元,期限一年。

公司全资子公司亚盛农服向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请银行承兑汇票2,000万元,期限6个月。

上述贷款由公司提供连带责任保证,公司分别与上述银行签订了《保证合同》。

本次担保的金额在公司董事会及股东大会审议批准的额度范围内,无需另行提交会议审议。

二、保证合同的主要内容

(一)公司为亚盛薯业提供的担保

1.债权人:兰州银行股份有限公司秦安路支行

2.债务人:甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

3.保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

4.被担保的债权金额:人民币1,000万元

5.保证方式:连带责任保证

6.保证范围:主合同项下贷款本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。

7.保证期间:保证期间为三年,自主债务履行期间届满之日起计算。

8.反担保情况:无

(二)公司为亚盛绿鑫提供的担保

1.债权人为上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行

(1)债务人:甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

(2)保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

(3)被担保的债权金额:人民币3,000万元

(4)保证方式:连带责任保证

(5)保证范围:主合同项下主债权,还及于由主债权产