公司代码:600108　　公司简称:亚盛集团

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚盛集团	600108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范可奕	曹树斌
电话	0931-8857057	0931-8857057
办公地址	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼
电子信箱	yzdcfzhbgs@163.com	yzjcbzhbgs@163.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,720,300,998.59	9,573,884,691.96	1.53
归属于上市公司股东的净资产	4,302,062,508.17	4,284,360,266.23	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,511,599,812.33	1,436,985,464.46	5.19
利润总额	27,517,097.27	32,577,851.28	-15.53
归属于上市公司股东的净利润	28,062,977.16	29,293,183.23	-4.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,517,452.32	21,628,131.07	13.89
经营活动产生的现金流量净额	-103,274,212.96	-92,284,373.43	/
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.70	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0144	0.0150	-4.00
稀释每股收益(元/股)	0.0144	0.0150	-4.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						111,884
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	19.68	271,350,521	0	无	0
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	9.01	175,271,852	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.73	14,118,389	0	无	0
杨辉星	境内自然人	0.50	9,796,700	0	无	0
徐家龙	境内自然人	0.42	8,242,600	0	无	0
黄佳瑞	境内自然人	0.42	8,182,100	0	无	0
张鸿	境内自然人	0.40	7,783,000	0	无	0
李俊建	境内自然人	0.38	7,460,300	0	无	0
朱能顺	境内自然人	0.37	7,280,719	0	无	0
陈国谦	境内自然人	0.30	5,856,300	0	无	0
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,他们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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 □不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2023年度第一期中期票据(乡村振兴)	23亚盛实业MTN001(乡村振兴)	102383184.IB	2023-11-23	2026-11-24	800,000,000	4.00
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据(乡村振兴)	24亚盛实业MTN001(乡村振兴)	102483108.IB	2024-07-17	2027-07-18	400,000,000	2.50

反映发行人偿债能力的指标:

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2025-034

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2025年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行,应参加董事9人,实参加董事9人,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》

表决结果:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为子公司提供最高额信用担保的公告》。

三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于修订部分管理制度的公告》。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2025-039

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
	本次担保金额	3,200万
	实际为其提供的担保余额	5,000万
	是否在前期预计额度内	(是 □否 □不适用:_____)
	本次担保是否有反担保	□是 (否 □不适用:_____)
担保对象二	被担保人名称	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
	本次担保金额	1,500万
	实际为其提供的担保余额	22,460万
	是否在前期预计额度内	(是 □否 □不适用:_____)
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____)
担保对象三	被担保人名称	甘肃中垦玉种业有限公司
	本次担保金额	1,000万
	实际为其提供的担保余额	3,000万
	是否在前期预计额度内	(是□否□不适用:_____)
	本次担保是否有反担保	□是(否□不适用:_____)
担保对象四	被担保人名称	甘肃亚盛农业综合服务有限公司
	本次担保金额	2,100万
	实际为其提供的担保余额	5,600万
	是否在前期预计额度内	(是□否□不适用:_____)
	本次担保是否有反担保	□是(否□不适用:_____)

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	70,761
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	16.52
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1. 近日,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与交通银行股份有限公司酒泉分行签订保证合同,为公司全资子公司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”)提供额度为2,000万元的连带责任担保;公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订保证合同,为亚盛绿鑫提供额度为1,000万元的连带责任担保;公司与兴业银行股份有限公司兰州分行签订保证合同,为亚盛绿鑫提供额度为200万元的连带责任担保。

2.公司与中国农业发展银行永昌县支行签订保证合同,为公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司(以下简称“亚盛薯业”)提供额度为1,500万元的连带责任担保。

3.公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订保证合同,为公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司(以下简称“中垦玉”)提供额度为1,000万元的连带责任担保。

4.公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订保证合同,为公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司(以下简称“亚盛农服”)提供额度为2,100万元的连带责任担保。

(二)内部决策程序

公司于2024年8月28日和2024年9月18日分别召开了第十届董事会第二次会议及2024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信用担保的议案》,同意自2024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110,000万元的信用担保。具体内容详见公司于2024年8月30日及2024年9月19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信用担保的公告》(公告编号:2024-039)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-047)。

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

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	杨杰
统一社会信用代码	91620100556122764QJ
成立时间	2010-04-08
注册地	甘肃省酒泉市肃州区解放路338号
注册资本	10,000万人民币
公司类型	一人有限责任公司
经营范围	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;房屋租赁、场地租赁(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)

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	35,991.35	32,546.95
	负债总额	20,251.37	16,858.96
	资产净额	15,739.98	15,687.69
	营业收入	9,469.80	29,260.60
	净利润	52.30	600.02

三、担保协议的主要内容

(一)公司为亚盛绿鑫提供的担保

1. 债权人为交通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)保证金额:2,000万元

4)保证方式:连带责任保证

5)保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6)保证期间:每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

7)反担保情况:无

2. 债权人为招商银行股份有限公司兰州分行

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)保证金额:1,000万元

4)保证方式:连带责任保证

5)保证范围:招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6)保证期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

7)反担保情况:无

3. 债权人为兴业银行股份有限公司兰州分行

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)保证金额:200万元

4)保证方式:连带责任保证

5)保证范围:主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”)。债权人实现债权的费用,是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。为避免歧义,债权人因准备、完善、履行或强制执行保证合同或行使保证合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费用以及申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

6)保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。

7)反担保情况:无

(二)公司为亚盛薯业提供的担保

1. 债权人:中国农业发展银行永昌县支行

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. 保证金额:1,500万元

5. 保证方式:连带责任保证

6. 保证范围:主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等)及所有其他费用。

7. 保证期间:主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

8. 反担保情况:无

(三)公司为中垦玉提供的担保

1. 债权人:交通银行股份有限公司甘肃省分行

2. 债务人:甘肃中垦玉种业有限公司

3. 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

4. 保证金额:1,000万元

5. 保证方式:连带责任保证

6. 保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7. 保证期间:每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

8. 反担保情况:无

(四)公司为亚盛农服提供的担保

1. 债权人:中国民生银行股份有限公司兰州分行

2. 债务人:甘肃亚盛农业综合服务有限公司

3. 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

4. 保证金额:2,100万元

5. 保证方式:连带责任保证

6. 保证范围:保证合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等,统称“实现债权和担保权利的费用”)。

7. 保证期间:自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

8. 反担保情况:无

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权范围内开展的担保行为,被担保人为公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》。公司董事会认为,本次被担保公司均为公司全资子公司,公司为其提供担保,有利于其办理融资业务,保证其生产经营和业务发展的资金需求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保总额70,761万元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的16.52%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,无逾期担保

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2025-036

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信用担保的公告

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:

- 被担保人名称: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“亚盛田园牧歌”)、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司(以下简称“亚盛薯业”)、甘肃亚盛美特节水有限公司(以下简称“亚盛亚美特”)。
- 本次担保金额:拟提供的最高额信用担保不超过人民币140,000万元
- 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)担保的基本情况

2024年甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供的最高额信用担保额度将于2025年9月18日到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性,公司拟为亚盛绿鑫、亚盛农服、兴农辣椒、亚盛种业、亚盛田园牧歌、亚盛薯业、亚盛亚美特等7家全资子公司提供总额度不超过人民币140,000万元的信用担保,担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效,具体担保内容及方式以签订的相关合同为准,担保进展情况公司将及时披露。

(二)内部决策程序

公司于2025年8月26日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》,此议案尚需提交公司股东会审议批准。

(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、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
本公司	亚盛薯业	100	74.63	22,460	35,000	8.14	1年	否	否
本公司	亚盛亚美特	100	94.17	0	5,000	1.16	1年	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
本公司	亚盛绿鑫	100	64.88	5,000	15,000	3.49	1年	否	否
本公司	亚盛农服	100	51.80	5,600	20,000	4.65	1年	否	否
本公司	兴农辣椒	100	49.96	4,600	17,000	3.95	1年	否	否
本公司	亚盛种业	100	62.73	9,000	20,000	4.65	1年	否	否
本公司	亚盛田园牧歌	100	56.87	24,201	28,000	6.51	1年	否	否

注: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、被担保人基本情况

(一)甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	杨杰
统一社会信用代码	91620100556122764QJ
成立时间	2010-04-08
注册地	甘肃省酒泉市肃州区解放路338号
注册资本	10,000万人民币
公司类型	一人有限责任公司
经营范围	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;房屋租赁、场地租赁(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)※

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	53,076.96	53,896.13
	负债总额	33,620.74	34,967.80
	资产净额	19,456.22	18,928.32
	营业收入	3,184.18	12,571.40
	净利润	527.90	1,256.23

(二)甘肃亚盛农业综合服务有限公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃亚盛农业综合服务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	曹金宏
统一社会信用代码	91620700MA70JP12G2Y
成立时间	2022年01月19日
注册地	甘肃省张掖市甘州区北环路吴江综合楼1号3楼
注册资本	3,000.00万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:农作物种子经营;农药零售;农药批发;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:初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;土地使用权租赁;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农用薄膜销售;肥料销售;农副产品销售;饲物销售;非主要农作物种子生产;农作物栽培服务;农作物病害的防治服务;灌溉服务;农业机械服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(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)※※

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	14,009.38	14,927.76
	负债总额	10,477.06	11,274.07
	资产净额	3,532.34	3,653.69
	营业收入	157.74	14,498.22
	净利润	-121.35	445.06

(三)甘肃兴农辣椒产业开发有限公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	刘文鸿
统一社会信用代码	91620921681167625N
成立时间	2011-09-07
注册地	甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区
注册资本	15,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:食品销售;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:畜牧出出;农业专业及辅助性活动;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;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)※※

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	26,469.66	26,663.65
	负债总额	13,154.63	13,294.72
	资产净额	13,305.03	13,368.93
	营业收入	1,708.56	15,251.50
	净利润	-63.90	108.70

(四)甘肃亚盛种业集团有限责任公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃亚盛种业集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	董克勇
统一社会信用代码	91620100MA71AR3B8H
成立时间	2020-08-06
注册地	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号7楼
注册资本	12,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	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、销售写或营业性射击场开设弩射项目,危险化学品外);粮谷种植。(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)

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	36,071.66	37,841.55
	负债总额	21,693.56	23,727.80
	资产净额	14,378.11	14,113.74
	营业收入	3,131.46	37,116.05
	净利润	274.37	1,053.67

(五)甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	刘占鼎
统一社会信用代码	91620000561100622XA
成立时间	2010-08-16
注册地	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
注册资本	10,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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;寒花莊畜种种植、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。

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	102,274.13	104,901.53
	负债总额	56,849.37	58,612.42
	资产净额	46,424.76	46,289.11
	营业收入	3,811.24	45,476.00
	净利润	135.65	1,761.49

(六)甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	王宏
统一社会信用代码	91620100MA74GDEW7X
成立时间	2015-10-26
注册地	甘肃省兰州市城关区雁南街道雁兴路21号农垦大厦1701
注册资本	23,000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	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)※※

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	60,877.22	58,200.81
	负债总额	46,482.84	43,435.52
	资产净额	14,394.38	14,765.29
	营业收入	1,675.22	20,176.33
	净利润	-366.61	-1,429.53

(七)甘肃亚盛亚美特节水有限公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明))
被担保人名称	甘肃亚盛亚美特节水有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明))
主要股东及持股比例	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(100%)
法定代表人	谷生勇
统一社会信用代码	91620100006969996R
成立时间	2014-03-26
注册地	甘肃省兰州市兰州新区霞河街6328号
注册资本	15,000万人民币
公司类型	一人有限责任公司
经营范围	节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材(PVC-U、PVC-M、PVC-O管材、PE管材、PP管材及排水管道)、型材、板材、配套管件、过滤系统、微肥系统及滴灌管(带)的生产、销售;设计和安装;节水材料的研发及循环利用;各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务;承包各类水利水电工程的设计及施工;水利和节水项目的投资及技术改造。(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)※※

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	60,823.77	59,655.47
	负债总额	57,196.86	56,178.70
	资产净额	3,837.49	3,663.65
	营业收入	5,908.29	33,965.63
	净利润	173.91	543.01

三、担保协议的主要内容

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、担保的必要性和合理性

本次最高额信用担保系满足子公司生产经营需要,符合公司实际经营情况和长远发展利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保人为公司合并报表范围内全资子公司,资信状况良好,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》。公司董事会认为,本次被担保公司均为公司全资子公司,公司为其提供担保,有利于其办理融资业务,保证其生产经营和业务发展的资金需求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日,公司对外担保总额为70,761.00万元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的16.52%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,公司无逾期担保。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2025-038

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月17日14 点30分

召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月17日

至2025年9月17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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的