证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2026-014

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	甘肃中垦玉种业有限公司
	本次担保金额	1,177.95万元
	实际为其提供的担保余额	3,177.95万元
	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	山丹县芋兴粉业有限责任公司
	本次担保金额	200万元
	实际为其提供的担保余额	6,431.23万元
	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	甘肃亚盛亚美特节水有限公司
	本次担保金额	2,000万元
	实际为其提供的担保余额	4,000万元
	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	6,936万元
	实际为其提供的担保余额	10,496万元
	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:_____
担保对象五	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	8,000万元
	实际为其提供的担保余额	15,500万元
	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:_____
担保对象六	被担保人名称	甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	2,000万元
	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:_____
担保对象七	被担保人名称	甘肃亚盛种业集团有限责任公司
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	1,000万元
	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:_____
担保对象八	被担保人名称	甘肃亚盛种业集团有限责任公司
	本次担保金额	1,700万元
	实际为其提供的担保余额	6,700万元
	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:_____
担保对象九	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	2,000万元
	实际为其提供的担保余额	6,000万元
	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:_____
担保对象十	被担保人名称	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	22,250万元
	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)	90,555.18
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.14
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% □过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.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与中信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种业集团有限责任公司(以下简称“亚盛种业”)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1,177.95万元的连带责任担保。

2.公司与甘肃山丹农村商业银行股份有限公司营业部签订保证合同,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”)的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司(以下简称“芋兴粉业”)提供额度为200万元的连带责任担保。

3.公司与兰州银行股份有限公司秦安路支行签订保证合同,为公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司(以下简称“亚盛亚美特”)提供额度为2,000万元的连带责任担保。

4.公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州西固支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国民生银行股份有限公司兰州分行签订保证合同,合计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6,936万元的连带责任担保。

5. 公司分别与兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行、中国农业发展银行永昌县支行签订保证合同,合计为公司全资子公司亚盛薯业提供额度为8,000万元的连带责任担保。

6.公司与中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行签订保证合同,为公司全资子公司亚盛薯业的全资子公司甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司(以下简称“陇兴淀粉”)提供额度为1,000万元的连带责任担保。

7. 公司与兰州银行股份有限公司秦安路支行签订保证合同,为公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司(以下简称“亚盛种业”)的全资子公司甘肃农垦良种有限责任公司(以下简称“农垦良种”)提供额度为1,000万元的连带责任担保。

8. 公司分别与交通银行股份有限公司甘肃省分行、中国银行股份有限公司甘肃省分行签订保证合同,合计公司全资子公司亚盛种业提供额度为1,700万元的连带责任担保。

9.公司与上海浦东发展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。

10.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田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称“亚盛田园牧歌”)提供额度为5,000万元的连带责任担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年8月26日和2025年9月17日分别召开了第十届董事会第九次会议及2025年第一次临时股东会,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2025年第一次临时股东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140,000万元的信用担保。具体内容详见公司于2025年8月28日及2025年9月18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:2025-036)、《2025年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-042)。

二、被担保人基本情况

1.甘肃中垦玉种业有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	甘肃中垦玉种业有限公司
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	马玖军
统一社会信用代码	91620702MA7GF125ZY
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;谷物销售;非主要农作物种子生产;农作物栽培服务;农作物病虫害防治服务;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6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	15,104.87	14,927.76
	负债总额	11,904.65	11,274.07
	资产净额	3,200.22	3,653.68
	营业收入	289.34	14,498.22
	净利润	-453.46	445.05

2.山丹县芋兴粉业有限责任公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	山丹县芋兴粉业有限责任公司
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	殷朝国
统一社会信用代码	91620725666541919 9W
成立时间	2007-10-11
注册地	甘肃省张掖市山丹县位奇镇S590省道西侧K15公里处29号(原清霍公路K15公里处)
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	许可项目:食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);饮料生产;饲料生产。(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:薯类种植;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品批发。(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6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	22,188.00	19,957.30
	负债总额	15,971.75	13,642.47
	资产净额	6,216.25	6,314.82
	营业收入	1,682.85	7,996.23
	净利润	-92.51	303.36

3.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	91620100056969999R
成立时间	2014-03-26
注册地	甘肃省兰州市兰州新区麝问街6328号
注册资本	15,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	节水灌溉标准及入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、施肥系统及滴灌管(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6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	61,660.79	59,655.47
	负债总额	57,945.51	56,178.70
	资产净额	3,898.25	3,663.65
	营业收入	9,897.64	33,966.63
	净利润	237.21	543.01

4.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	杨民皓
统一社会信用代码	91620102720258237K
成立时间	2001年10月25日
注册地	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼
注册资本	15,000.00万人民币
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;农药批发;农药零售(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)一般项目:货物进出口;饲料原料销售;技术进出口;肥料销售;农用薄膜销售;生物有机肥料研发;生物农药技术研发;农业机械服务;农业机械销售;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);生物化工产品技术研发;工业酶制剂研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);智能农业管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品批发;食用农产品零售;蔬菜种植;水果种植(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	36,777.08	32,546.65
	负债总额	20,930.94	16,858.96
	资产净额	15,846.14	15,687.69
	营业收入	24,742.98	29,260.60
	净利润	158.46	600.02

5.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6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	61,851.40	58,200.81
	负债总额	47,063.94	43,435.52
	资产净额	14,787.46	14,765.29
	营业收入	6,769.11	20,176.33
	净利润	28.22	-1,429.53

6.甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司
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	包耀
统一社会信用代码	91621124MACQWT6630
成立时间	2023-07-25
注册地	甘肃省定西市临洮县辛店镇康家崖村五社135号
注册资本	4,500万人民币
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	许可项目:食品生产;食品销售;饮料生产;饲料生产(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)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);薯类种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜牧渔业饲料销售;食品进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	8,296.19	7,637.12
	负债总额	4,866.86	4,047.76
	资产净额	3,430.33	3,589.36
	营业收入	824.01	2,004.53
	净利润	-159.02	-743.63

7. 甘肃农垦良种有限责任公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	甘肃农垦良种有限责任公司
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	李国军
统一社会信用代码	91620423710236261 1
成立时间	1998-06-30
注册地	白银市景泰县一条山镇(火车站西)
注册资本	3,526.22万人民币
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	各类农作物、花卉、牧草良种种子、果树苗木的生产加工;农药(凭许可证有效期限经营)、肥料、地膜;技术咨询信息服务、培训、生产技术指导;农机机耕作业、土地租赁、科研实验、农业灌溉、农副产品购销(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6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	9,763.18	10,909.15
	负债总额	4,992.12	6,877.06
	资产净额	4,771.05	4,032.09
	营业收入	4,188.41	10,827.29
	净利润	738.97	554.63

8.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、销售烟草或营业性射击场开设等时间段、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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	36,787.99	37,841.55
	负债总额	22,666.37	23,737.80
	资产净额	14,121.62	14,103.74
	营业收入	6,183.71	37,116.05
	净利润	17.88	1,053.67

9. 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	91620000561275940J
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;糕糟生产、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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	49,244.59	53,896.13
	负债总额	29,544.32	34,967.80
	资产净额	19,700.26	18,928.32
	营业收入	5,749.74	12,571.40
	净利润	771.94	1,256.23

10.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;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。

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	106,036.78	104,901.53
	负债总额	59,236.23	58,612.42
	资产净额	46,800.55	46,288.11
	营业收入	10,044.94	45,476.00
	净利润	511.43	1,761.49

三、担保协议的主要内容

(一)公司为中垦玉提供的担保

1. 债权人:中信银行股份有限公司兰州分行
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:1,177.95万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
7. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
8. 反担保情况:无

(二)公司为芋兴粉业提供的担保

1. 债权人:甘肃山丹农村商业银行股份有限公司营业部
2. 债务人:山丹县芋兴粉业有限责任公司
3. 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
4. 保证金额:200万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金;实现债权的费用,包括但不限于:催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。
7. 保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
8. 反担保情况:无

(三)公司为亚盛亚美特提供的担保

1. 债权人:兰州银行股份有限公司秦安路支行
2. 债务人:甘肃亚盛亚美特节水有限公司
3. 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
4. 保证金额:2,000万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:主合同项下的贷款本金及利息(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、法律规定的延迟履行金等)、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

(四)公司为中国银行股份有限公司兰州分行

1. 债权人:中国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:2,000万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
7. 保证期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年。
8. 反担保情况:无

(五)公司为亚盛薯业集团有限责任公司提供的担保

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:1,000万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:主合同项下的借款本金、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。
6. 保证期间:主债务履行期限届满之日起三年;银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。
7. 反担保情况:无

(六)公司为兰州银行股份有限公司秦安路支行

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:1,000万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:主合同项下的贷款本金及利息(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(包括但不限于律师费、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、法律规定的延迟履行金等)、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

(七)公司为农垦良种提供的担保

1. 债权人:兰州银行股份有限公司秦安路支行
2. 债务人:甘肃农垦良种有限责任公司
3. 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
4. 保证金额:1,000万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:主合同项下的贷款本金及利息(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(包括但不限于律师费、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、法律规定的延迟履行金等)、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

(八)公司为亚盛种业提供的担保

1. 债权人:为交通银行股份有限公司甘肃省分行
1)债务人:甘肃亚盛种业集团有限责任公司
2)保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
3)保证金额:700万元
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:为中国银行股份有限公司甘肃省分行
1)债务人:甘肃亚盛种业集团有限责任公司
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:在保证合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于保证合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、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等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。
6)保证期间:保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7)反担保情况:无

(九)公司为亚盛绿鑫提供的担保

1. 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行
2. 债务人:甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
3. 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
4. 保证金额:2,000万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:除了保证合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7. 保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
8. 反担保情况:无

(十)公司为亚盛田园牧歌提供的担保

1. 债权人:交通银行股份有限公司甘肃省分行
2. 债务人:甘肃亚盛田园牧歌草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:5,000万元
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、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东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

截至公告披露日,公司对外担保总额90,555.18万元,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21.14%。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
2026年3月28日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　编号:2026-022

广东塔牌集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2026年3月27日在公司总部办公楼以通讯表决方式召开,会议由公司董事长钟朝晖先生召集和主持。本次应出席持有人561人,实际出席持有人561人,代表员工持股计划份额29,108,025.49份,占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

公司2025年员工持股计划设立管理委员会,作为管理机构,代表持有人行使股东权利。2025年员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意29,108,025.49份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举广东塔牌集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过,同意选举钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生为2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

钟朝晖先生为公司董事长,钟剑威先生为公司副董事长,赖宏飞先生为公司董事、总经理、董事会秘书。持有公司5%以上股东彭俏女士为钟朝晖先生的配偶。除此之外,管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务,与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意29,108,025.49份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过《关于授权广东塔牌集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定,员工持股计划持有人会议授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责