

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2025 年第一次临时股东会资料



二〇二五年九月

目 录

1. 2025 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2. 2025 年第一次临时股东会会议议程.....	3
3. 关于为子公司提供最高额信用担保的议案.....	4
4. 关于修订部分管理制度的议案.....	9

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

一、会议的组织方式

（一）本次股东会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1. 本次股东会表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2. 现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:30

（三）本次会议的出席人员

1. 本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 11 日。股权登记日收市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，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师等。

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，按其所持有或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）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。

网络投票操作流程和注意事项详见公司于 2025 年 8 月 28 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）

（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025年9月17日（星期三）14:30

会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

会议主持人：董事长连鹏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票人、监票人

五、股东会审议议案

1.《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》

2.《关于修订部分管理制度的议案》

六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决

八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布本次股东会结束

关于为子公司提供最高额信用担保的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经 2025 年 8 月 26 日公司第十届董事会第九次会议审议通过，并已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。现将具体情况汇报如下：

2024 年公司作为子公司融资提供的最高额信用担保期限将于 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，公司拟为甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司等 7 家全资子公司向金融机构办理融资业务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。

一、担保明细

序号	被担保单位名称	与公司关系	担保额度 (万元)	资产负债率 (%)
1	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	全资子公司	15,000	64.88
2	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	全资子公司	20,000	51.80
3	甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	全资子公司	17,000	49.86
4	甘肃亚盛种业集团有限责任公司	全资子公司	20,000	62.73
5	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	全资子公司	28,000	55.87
6	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	全资子公司	35,000	74.63
7	甘肃亚盛亚美特节水有限公司	全资子公司	5,000	94.17
合 计			140,000	

1. 为上述全资子公司提供的信用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。

3. 公司在上述担保额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间等具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

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：注册资本 10,000 万元，法定代表人为杨杰，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）”

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 53,896.13 万元，负债总额为 34,967.81 万元，所有者权益为 18,928.32 万元，资产负债率为 64.88%。2024 年实现营业收入 12,571.40 万元，净利润 1,256.23 万元。

2. 甘肃亚盛农业综合服务有限公司：注册资本 15,000 万元，法定代表人为杨民结，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）”

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 32,546.65 万元，负债总额为 16,858.96 万元，所有者权益为 15,687.69 万元，资产负债率为 51.80%。2024 年实现营业收入 29,260.60 万元，净利润 600.02 万元。

3. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司：注册资本 15,000 万元，法定代表人为刘文鸿，经营范围为“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：货物进出口；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）”

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 26,663.65 万元，负债总额为 13,294.72 万元，所有者权益为 13,368.93 万元，资产负债率为 49.86%；2024 年实现营业收入 15,251.50 万元，净利润 108.70 万元。

4. 甘肃亚盛种业集团有限责任公司：注册资本 12,000 万元，法定代表人为董克勇，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怒射项目、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）”

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 37,841.55 万元，负债总额为 23,737.80 万元，所有者权益为 14,103.74 万元，资产负债率为 62.73%。2024 年实现营业收入 37,116.05 万元，净利润 1,053.67 万元。

5. 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司：注册资本 10,000.00 万元，法定代表人为刘占鼎，经营范围为“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”。

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 104,901.53 万元，负债总额为 58,612.42 万元，所有者权益为 46,289.11 万元，资产负债率为 55.87%。2024 年实现营业收入 45,476.00 万元，净利润 1,761.49 万元。

6. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本 23,000 万元，法定代表人为王宏，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）”。

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 58,200.81 万元，负债总额为 43,435.52 万元，所有者权益为 14,765.29 万元，资产负债率为 74.63%。2024 年实现营业收入 20,176.33 万元，净利润-1,429.53 万元。

7. 甘肃亚盛亚美特节水有限公司：注册资本 15,000.00 万元，法定代表人为谷生勇，经营范围为“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、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）”

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 59,655.47 万元，负债总额为 56,178.70 万元，所有者权益为 3,663.65 万元，资产负债率为 94.17%。2024 年实现营业收入 33,966.63 万元，净利润 543.01 万元。

请审议。

2025 年 9 月 17 日

关于修订部分管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，公司对《公司独立董事工作制度》等 5 项制度进行了相应修订：

本议案共有 5 项子议案：

2.01 《公司独立董事工作制度》

2.02 《公司关联交易管理制度》

2.03 《公司对外担保管理办法》

2.04 《公司对外捐赠管理办法》

2.05 《公司选聘会计师事务所管理办法》

本议案已经 2025 年 8 月 26 日公司第十届董事会第九次会议审议通过。修订后的管理制度详见公司 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

请审议。

2025 年 9 月 17 日