证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-059

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	甘肃亚盛农业综合服务有限公司
	本次担保金额	4,500万元
	实际为其提供的担保余额	13,500万元
	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:_____
担保对象二	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	2,000万元
	实际为其提供的担保余额	17,650万元
	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:_____
担保对象四	被担保人名称	甘肃中垦玉种业有限公司
	本次担保金额	540万元
	实际为其提供的担保余额	2,977.95万元
	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:_____
担保对象五	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	11,437.95万元
	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:_____
担保对象六	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	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	31,982.30万元
	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	山丹县芋兴粉业有限责任公司
	本次担保金额	14.23万元
	实际为其提供的担保余额	7,782.30万元
	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)	87,810.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	20.30
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. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别与中国工商银行股份有限公司兰州西固支行、中国民生银行股份有限公司兰州分行、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农业综合服务有限公司(以下简称"亚盛农服")提供额度为4,500万元的连带责任担保。

2. 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2,000万元的连带责任担保。

3. 公司与中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行签订保证合同,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。

4. 公司分别与中国农业发展银行永昌县支行、中国银行股份有限公司兰州市东岗西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")的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司(以下简称"中垦玉")提供额度为540万元的连带责任担保。

5. 公司与中国光大银行股份有限公司兰州城关支行签订保证合同,为公司全资子公司亚盛种业提供额度为1,000万元的连带责任担保。

6. 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薯业集团有限责任公司(以下简称"亚盛薯业")提供额度为1,000万元的连带责任担保。

7. 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14.23万元的连带责任担保。

(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	杨民结
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	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	41,773.72	41,278.09
	负债总额	26,148.32	25,883.44
	资产净额	15,625.40	15,394.65
	营业收入	31,499.77	39,809.32
	净利润	230.74	-293.03

2. 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	91620000056110052XA
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	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	102,953.29	106,569.06
	负债总额	53,110.73	57,088.76
	资产净额	49,842.55	49,480.30
	营业收入	9,190.16	44,604.88
	净利润	362.25	3,191.18

3. 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	91620900551275940J
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	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	53,684.45	54,720.64
	负债总额	32,613.71	34,373.09
	资产净额	21,070.74	20,347.55
	营业收入	4,498.86	13,719.16
	净利润	723.19	1,419.22

4. 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	91620702MA7GF1252Y
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;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	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	20,412.81	15,615.01
	负债总额	17,077.70	11,951.24
	资产净额	3,335.11	3,663.77
	营业收入	102.12	11,160.42
	净利润	-328.66	10.09

5. 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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	52,096.69	40,295.20
	负债总额	37,385.08	25,584.92
	资产净额	14,711.61	14,710.28
	营业收入	5,324.08	32,309.92
	净利润	1.33	606.54

6. 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	王刚
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	一般项目:薯类种植;农副产品销售;初级农产品收购;水果种植;蔬菜种植;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);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;食用农产品批发;食用农产品零售;农作物栽培服务;农业机械服务;机械设备租赁;农业机械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	70,397.52	66,416.46
	负债总额	60,364.36	54,970.20
	资产净额	10,033.16	11,446.26
	营业收入	5,373.35	14,562.39
	净利润	-1,410.26	-3,305.20

7. 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	91620725665419199W
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8.5公里处29号(原清霍公路8.5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	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	28,741.28	30,196.83
	负债总额	22,978.82	24,184.90
	资产净额	5,762.46	6,011.94
	营业收入	1,580.89	3,629.07
	净利润	-246.64	-289.05

三、担保协议的主要内容

(一)公司为亚盛农服提供的担保

1. 债权人为中国工商银行股份有限公司兰州西固支行

1)债务人:甘肃亚盛农业综合服务有限公司

2)保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

3)保证金额:1,500万元

4)保证方式:连带责任保证

5)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)。

6)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

2. 债权人为中国民生银行股份有限公司兰州分行

1)债务人:甘肃亚盛农业综合服务有限公司

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: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

3. 债权人为交通银行股份有限公司甘肃省分行

1)债务人:甘肃亚盛农业综合服务有限公司

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。

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

(二)公司为亚盛田园牧歌提供的担保

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:2,000万元

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

(三)公司为亚盛绿鑫提供的担保

1. 债权人:中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行

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:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、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、国外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、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

7. 保证期间:自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

8. 反担保情况:无

(四)公司为中垦玉提供的担保

1. 债权人为中国农业发展银行永昌县支行

1)债务人:甘肃中垦玉种业有限公司

2)保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

3)保证金额:300万元

4)保证方式:连带责任保证

5)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。

6)保证期间:主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

7)反担保情况:无

2. 债权人为中国银行股份有限公司兰州市东岗西路支行

1)债务人:甘肃中垦玉种业有限公司

2)保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

3)保证金额:240万元

4)保证方式:连带责任保证

5)保证范围:在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,也属于被担保权,其具体金额在其被清偿时确定。

6)保证期间:各债务保证期间为该笔债务行期限的届满之日起三年。

7) 反担保情况:无

(五)公司为亚盛种业提供的担保

1. 债权人:中国光大银行股份有限公司兰州城关支行

2. 债务人:甘肃亚盛种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:1,000万元

5. 保证方式:连带责任保证

6. 保证范围:主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债务")。

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

(六)公司为亚盛薯业提供的担保

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:1,000万元

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

(七)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:14.23万元

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

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87,810.25万元,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20.30%。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9月30日

股票代码:002759 股票简称:ST天际 公告编号:2026-060

天际新能源科技股份有限公司 关于召开2026年 第三次临时股东会的通知

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,定于2026年10月16日召开公司2026年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2026年第三次临时股东会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年10月16日下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2026年10月16日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日:2026年10月12日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)于2026年10月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

(2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采用传真方式登记,本次股东会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。

2、登记时间:2026年10月15日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。

3、登记地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。

4、联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362759";投票简称为"天际投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年10月16日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天际新能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项进行表决,并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东会结束。

□对本次股东会提案的明确投票意见指示(按下表格式列示);

□没有明确投票指示:由受托人按自己的意见投票。

本次股东会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话: 年 月 日

股票代码:002759 股票简称:ST天际 公告编号:2026-059

天际新能源科技股份有限公司 关于调整2026年度 日常关联交易预计的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月14日、2026年5月8日召开了第五届董事会第二十次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属子公司预计2026年度向关联方江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰新材")及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品金额不超过15,000万元,详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认的公告》(公告编号:2026-020)。

根据目前额度使用情况,结合双方业务发展需要,公司于2026年9月29日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,2026年度公司与瑞泰新材预计关联交易金额由原来的不超过15,000万元调整为不超过36,000万元,该事项已经公司第五届独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议,具体情况如下:

一、调整2026年度预计日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计额度(万元)	调整后预计额度(万元)	2026年1-8月实际发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司	销售六氟磷酸锂等化工产品	根据交易当月六氟磷酸锂市场行情协商定价	15,000	36,000	9,507.26	6,155.87

二、关联人介绍和关联关系

1、企业名称:江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2、统一社会信用代码:91320582MA1NU2QE9N

3、法定代表人:张子燕

4、类型:股份有限公司(上市)

5、成立日期:2017年4月21日

6、注册资本:73333.33万人民币

7、注册地址:张家港保税区纺织原料市场216-2635室

8、经营范围:新能源材料的研发及相关技术服务。(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)

9、截至2026年6月30日,瑞泰新材的资产总额为9,419,518,857.37元,归属上市公司股东的净资产为7,289,586,908.30元;2026年1-6月,瑞泰新材的营业收入为1,459,568,978.08元,归属于上市公司股东的净利润为180,898,880.92元(以上数据未经审计)。

10、与公司的关联关系:本公司董事在该公司担任董事、高级管理人员

11、履约能力分析:经查询,瑞泰新材不属于失信被执行人,财务状况良好,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

关联交易的主要内容为公司及子公司向瑞泰新材及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品。上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场公允价格,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司已就原预计金额与瑞泰新材于2026年3月签订了《关联交易协议书》,本次调整日常关联交易预计事项,公司与关联方于2026年9月在已签署的关联交易协议书的基础上签订了补充协