证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-040

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月31日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举常玉泉先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。常玉泉先生担任公司董事长,并担任公司法定代表人。公司将按照有关规定办理工商登记变更手续。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-042

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月31日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任谷生勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截止本公告日,谷生勇先生未持有公司股份。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规的规定。谷生勇先生简历附后。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2026年8月1日

附件:谷生勇先生简历

谷生勇,男,汉族,1969年4月出生,中共党员,本科学历,中级会计师。曾任甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司财务总监、副总经理,甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司副总经理;现任甘肃亚盛亚美特节水有限公司党委书记、董事、总经理,本公司副总经理。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-038

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月31日

(二)股东会召开的地点: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	932
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	575,136,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.5409

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长连鹏先生主持,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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人。

2. 董事候选人、董事会秘书出席本次股东会;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

议案名称:关于增选董事的议案

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	570,891,311	99.2619	3,068,237	0.5334	1,176,702	0.2047

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增选董事的议案	24,128,938	85.0392	3,068,237	10.8135	1,176,702	4.1473

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为中小投资者表决单独计票议案,中小投资者统计已剔除董事、高级管理人员。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所

律师:陈富云、郭宝艳

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-043

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	甘肃亚盛薯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	16,400万元
	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	甘肃大有农业科技有限公司
	本次担保金额	1000万元
	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:_____
担保对象三	被担保人名称	甘肃中垦玉种业有限公司
	本次担保金额	500万元
	实际为其提供的担保余额	2,437.95万元
	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:_____
担保对象四	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	56.93万元
	实际为其提供的担保余额	7,675.27万元
	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	甘肃亚盛农业综合服务有限公司
	本次担保金额	2,000万元
	实际为其提供的担保余额	11,926万元
	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	甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司
	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:_____

● 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)	83,999.32
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	19.42
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 √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2,000万元的连带责任担保。

2. 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大有农业科技有限公司(以下简称"大有农业")提供额度为1,000万元的连带责任担保。

3. 公司与兴业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500万元的连带责任担保。

4. 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56.93万元的连带责任担保。

5. 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2,000万元的连带责任担保。

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,为公司全资子公司亚盛农服的全资子公司甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司(以下简称"金昌盛农")提供额度为1,000万元的连带责任担保。

(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3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 66,453.73 / 66,416.46 负债总额 / 55,407.67 / 54,970.20 资产净额 / 11,046.06 / 11,446.26 营业收入 / 1,490.89 / 14,562.39 净利润 / -400.20 / -3,305.20

2. 甘肃大有农业科技有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	甘肃大有农业科技有限公司
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	高扬
统一社会信用代码	91620123585912303K
成立时间	2011-11-24
注册地	甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村(甘肃亚盛薯业集团马铃薯技术研发中心院内)
注册资本	3,640万人民币
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:主要农作物种子生产;农作物种子经营。(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;非主要农作物种子生产;豆及薯类销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;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;水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;蔬菜种植。(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3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 10,092.96 / 11,577.77 负债总额 / 4,966.78 / 6,502.17 资产净额 / 5,126.17 / 5,075.60 营业收入 / 385.73 / 5,292.85 净利润 / 50.58 / -23.05

3. 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3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 19,776.74 / 15,615.01 负债总额 / 16,248.20 / 11,951.24 资产净额 / 3,528.53 / 3,663.77 营业收入 / 84.36 / 11,160.42 净利润 / -135.24 / 10.09

4. 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	91620725665419190W
成立时间	2007-10-11
注册地	甘肃省张掖市山丹县位奇镇S890省道西侧85公里处29号(原清霍公路85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3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 30,177.04 / 30,196.83 负债总额 / 24,089.32 / 24,184.90 资产净额 / 6,087.72 / 6,011.94 营业收入 / 847.75 / 3,629.07 净利润 / 75.79 / -269.05

5. 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	杨拉结
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(除别指需要许可的商品);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3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 44,057.40 / 41,278.09 负债总额 / 28,509.69 / 25,883.44 资产净额 / 15,547.72 / 15,394.65 营业收入 / 15,402.30 / 39,809.32 净利润 / 153.06 / -293.03

6. 甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司
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	陶疲
统一社会信用代码	91620300MA74ERBT0N
成立时间	2020年8月5日
注册地	甘肃省金昌市金川区双湾镇畜牧产业园(龙口村下双路100号)
注册资本	3,000.00万人民币
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:肥料生产(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:土壤与肥料的复混加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);肥料销售;化肥销售;互联网销售(除别指需要许可的商品);销售代理;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);资源再生利用技术研发;细胞技术研发和应用;农业面源和重金属污染防治技术服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;生产线管理服务;农业生产托管服务(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3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 11,350.91 / 11,026.63 负债总额 / 8,280.69 / 7,812.07 资产净额 / 3,070.22 / 3,214.56 营业收入 / 42.98 / 2,858.23 净利润 / -144.33 / -85.85

三、担保协议的主要内容

(一)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: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

(二)公司为大有农业提供的担保

1. 债权人:中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行
2. 债务人:甘肃大有农业科技有限公司
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:主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、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。
7. 保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。
8. 反担保情况:无

(三)公司为中垦玉提供的担保

1. 债权人:兴业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: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。
7. 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三年。
8. 反担保情况:无

(四)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:56.93万元
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

(五)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:2,000万元
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

(六)公司为亚盛金昌盛农提供的担保

1. 债权人:交通银行股份有限公司甘肃省分行
2. 债务人:甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司
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、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83,999.32万元,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19.42%。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8月1日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-041

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月31日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,现将有关事项公告如下:

鉴于公司第十届董事会董事长变更,根据相关规定及公司实际情况,经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,董事会同意对公司第十届董事会专门委员会委员作如下调整:

调整前:

董事会专门委员会	委员名单	主任委员(召集人)
战略委员会	连 鹏、马建林、朱晓宇、黄宏宇、 姜有军、李宗国、赵和康	连 鹏
提名委员会	赵和康、连 鹏、王化俊	赵和康
薪酬与考核委员会	王化俊、连 鹏、赵和康	王化俊

调整后:

董事会专门委员会	委员名单	主任委员(召集人)
战略委员会	常玉泉、马建林、朱晓宇、黄宏宇、 姜有军、李宗国、赵和康	常玉泉
提名委员会	赵和康、常玉泉、王化俊	赵和康
薪酬与考核委员会	王化俊、常玉泉、赵和康	王化俊

上述董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。董事会审计委员会委员保持不变。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-039

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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")第十届董事会第十五次会议于2026年7月31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,经全体董事会前推选,会议由董事常玉泉先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事及高级管理人员。会议以现场表决结合通讯表决的方式进行,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《关于选举董事长的议案》

表决结果:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于选举董事长的公告》。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临042

国旅文化投资集团股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东会决议有效期的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")已完成标的资产过户及新增股份登记,募集配套资金事项仍在推进中。公司于2025年9月10日召开了2025年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案。其中,本次交易的有效期为自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内,即本次交易的有效期将于2026年9月9日届满。鉴于本次交易相关决议有效期即将届满,为确保募集配套资金工作的顺利推进,本次交易的相关决议有效期需要延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。

公司拟将本次交易的股东会决议有效期延长至2027年6月30日。

除延长本次交易决议有效期外,公司本次交易方案的其它内容保持不变。

上述事项已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议、董事会预算与审计委员会2026年第七次会议、董事会战略与投资委员会2026年第三次会议和董事会2026年第五次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临044

国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开2026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。

要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年8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

2026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:2026年8月17日 14点30分

召开地点:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室

(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2026年8月17日

至2026年8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投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东会决议有效期的议案》	√
3	《关于提请股东会延长授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2026年8月1日;

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3

应回避表决的关联股东名称:江西省旅游集团股份有限公司、江西迈通健康饮品开发有限公司、南昌江旅资产管理有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600358	国旅联合	2026/8/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、登记时间:2026年8月12日上午9:30至下午16:00。

5、登记地点:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。

6、授权委托书见附件1。

六、其他事项

1、联系地址:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。

2