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 2026 年半年度报告摘要

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	周凡丽
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	yajtdshbgs@163.com	yajtdshbgs@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	10,534,178,900.92	9,889,476,545.41	6.52
归属于上市公司股东的净资产	4,328,932,785.28	4,324,609,423.95	0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,471,852,716.06	1,511,599,812.33	-2.63
利润总额	24,743,084.67	27,517,091.87	-10.08
归属于上市公司股东的净利润	24,918,761.99	28,002,977.16	-11.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,496,543.13	24,517,452.32	-8.24
经营活动产生的现金流量净额	-167,334,509.78	-103,274,212.95	
加权平均净资产收益率(%)	0.5800	0.6500	减少 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0144	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.0128	0.0144	-11.11

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)	125,017
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	19.08	371,390,521	0	无	0
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	9.01	175,371,852	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.60	31,073,015	0	无	0
阿布达比投资局－自有资金	境外法人	0.63	12,205,317	0	无	0
杨理振	境内自然人	0.55	10,718,861	0	无	0
广发证券股份有限公司－鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.55	10,626,600	0	无	0
黄佳瑞	境内自然人	0.50	9,785,700	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.40	7,811,385	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.39	7,666,115	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	国有法人	0.31	6,116,700	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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5 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
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2026 年度第一期中期票据(乡村振兴)	26 亚盛实业 MTN001(乡村振兴)	102681590.IB	2026-04-22	2029-04-23	700,000,000	2.02

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:2026-050

甘肃亚盛实业(集团)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:2026 年 9 月 16 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 年第三次临时股东会

(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 9 月 16 日 15 点 00 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 2026 年 9 月 16 日

至 2026 年 9 月 16 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 一般规范运作》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	关于为子公司提供最高额信用担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,详见公司 2026 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。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

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	600108	亚盛集团	2026/9/10

(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

凡现场出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于 2026 年 9 月 15 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:30 至 16:30 在公司证券法务部进行登记,或用传真方式登记(不接受电话委托方式登记)。

六、其他事项

1.本次股东会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,授权委托书见附件。

2.联系人:范可奕 周凡丽

3.联系地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼证券法务部

4.联系电话:0931-8857057 传 真:0931-8857057

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 28 日

附件:授权委托书

授权委托书

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 16 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供最高额信用担保的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2026-049

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:甘肃亚盛薯业集团有限责任公司(以下简称"亚盛薯业")、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")、甘肃亚盛亚美特节水有限公司(以下简称"亚盛亚美特")、甘肃亚盛农业综合服务有限公司(以下简称"亚盛农服")、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")、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(以下简称"兴农辣椒")、甘肃亚盛甜源农业发展有限公司(以下简称"亚盛甜源")。

● 本次担保金额:拟提供的最高额信用担保不超过人民币 170,000 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

2025 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 2026 年 9 月 17 日到期,为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性,公司拟为亚盛薯业、亚盛种业、亚盛田园牧歌、亚盛亚美特、亚盛农服、亚盛绿鑫、兴农辣椒、亚盛甜源 8 家全资子公司提供总额度不超过人民币 170,000 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 2026 年 8 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议,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	82.77	31,968.07	35,000	8.09	1年	否	否
本公司	亚盛亚美特	100	92.68	5,000	5,000	1.16	1年	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
本公司	亚盛种业	100	63.49	11,137.95	17,000	3.93	1年	否	否
本公司	亚盛田园牧歌	100	53.57	15,650	25,000	5.78	1年	否	否
本公司	亚盛农服	100	62.71	12,336	20,000	4.62	1年	否	否
本公司	亚盛绿鑫	100	62.82	6,200	13,000	3.00	1年	否	否
本公司	兴农辣椒	100	55.57	2,000	17,000	3.93	1年	否	否
本公司	亚盛甜源	100	5.87		38,000	8.78	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

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	91620100095695999R		
成立时间	2014-03-26		
注册地	甘肃省兰州市兰州新区园河街 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)、阀材、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、节水材料的研发及推广利用;各类水果、蔬菜、粮食、饲料、果蔬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	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	63,016.44	60,013.15
	负债总额	58,429.09	55,617.32
	资产净额	4,740.31	4,539.36
	营业收入	4,040.07	30,382.33
	净利润	191.78	854.30

3.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	91620100MA71A R3B8H		
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、销售烟或营业性射击场开设等财项目、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 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	44,689.51	40,295.20
	负债总额	30,043.52	25,584.92
	资产净额	14,645.99	14,710.28
	营业收入	1,799.96	32,309.92
	净利润	-64.29	606.54

4. 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	9162000056110052XA		
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 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	104,965.06	106,569.06
	负债总额	55,159.85	57,088.76
	资产净额	49,805.20	49,480.30
	营业收入	4,019.81	44,604.88
	净利润	324.91	3,191.18

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 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	91620200056127594QJ		
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 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	53,394.71	54,720.64
	负债总额	32,501.79	34,373.09
	资产净额	20,892.92	20,347.55
	营业收入	2,346.96	13,719.16
	净利润	545.37	1,419.22

7.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	91620921581167625N		
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: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)***		
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	31,584.78	30,666.84
	负债总额	17,943.17	17,040.81
	资产净额	13,641.61	13,626.03
	营业收入	4,248.46	18,046.67
	净利润	15.58	257.09

8.甘肃亚盛甜源农业发展有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	甘肃亚盛甜源农业发展有限公司		
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	王天雄		
统一社会信用代码	91620700208577470ID		
成立时间	2013-12-16		
注册地	甘肃省酒泉市玉门市新市区街道昌盛路 30 号办公楼 2 楼 201 室(永顺商砼北侧亚盛好食邦有限公司)		
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:主要农作物种子生产;食品生产;食品销售;饲料生产;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)一般项目:食用农产品初加工;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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	8,135.94	8,154.25
	负债总额	460.51	478.62
	资产净额	7,675.44	7,675.63
	营业收入		
	净利润	-0.19	-0.008

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十六次会议以 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 84,292.02 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 19.49%。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

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2026-047

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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")第十届董事会第十六次会议于 2026 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,会议由董事长常玉泉先生主持。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《2026 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《2026 年半年度报告》《2026 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 2026 年第三次临时股东会审议,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《关于召开 2026 年第三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 2026 年第三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

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2026-051

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	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	14,300 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	92.70 万元
	实际为其提供的担保余额	7,768.07 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	甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司
	本次担保金额	900 万元
	实际为其提供的担保余额	1,900 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	500 万元
	实际为其提供的担保余额	12,336 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)	84,292.02
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	19.49
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")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。

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 92.70 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 900 万元的连带责任担保。

4. 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农业综合服务有限公司(以下简称"亚盛农服")提供额度为 500 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