

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告

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

特别提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期(2024年度)经审计净资产100%、本次担保金额超过公司最近一期(2024年度)经审计净资产50%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司(以下简称“亚诺化工”)业务发展及生产经营需要，甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司(以下简称“亚诺化工”)拟在向沧州银行股份有限公司维明路支行(以下简称“沧州银行”)申请的9,700万元银行借款结清后，继续在沧州银行维明路支行办理不超过9,700万元的银行借款，借款期限为1年。

为保障、支持亚诺化工上述银行借款申请事项，公司及亚诺化工的其他股东暨关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司(以下简称“亚诺生物”)拟按出资比例为亚诺化工继续提供连带责任保证，具体情况如下：

1、公司拟按出资比例为亚诺化工上述银行借款提供51%的连带责任保证担保，担保额度不超过4,947万元，保证期间为自主合同届满之日起三年止，最终担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准；本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不提供反担保。

2、亚诺化工的其他股东暨关联方亚诺生物拟按出资比例为亚诺化工提供49%的连带责任保证担保，担保的最高额为4,753万元，保证期间为自主合同届满之日起三年止，最终担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准；本次担保为

无偿担保，不收取任何担保费用，也不提供反担保。

3、公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。本次审议担保金额包含正在履行的担保，生效后，前次审议剩余金额自动失效。最终借款金额及担保以银行实际审批为准。

（二）履行的决策程序

2026年2月13日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

2026年2月13日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》。董事会同意公司及关联方亚诺生物为亚诺化工9,700万元银行借款提供担保。

因亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，亚诺生物为公司的关联方，其为亚诺化工提供担保的事项构成关联交易；因此在审议该议案时关联董事刘晓民先生已按规定回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

本次公司及关联方为控股子公司银行借款提供担保的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，待股东会审议通过后，方能签署有关协议。

二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

1、名称：河北亚诺生物科技集团股份有限公司

2、法定代表人：刘晓民

3、注册资本：8904.28万元人民币

4、注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

5、经营范围：生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；药品委托生产；化妆品生产；食品生产；饲料添加剂生产；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；劳务派遣；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）（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）。

6、最近一年一期的财务数据：

单位：元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	576,025,286.20	555,929,710.01
净资产	295,091,662.46	309,904,210.76
项目	2025年度1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	44,721,437.25	122,661,060.74
净利润	-15,894,524.80	-161,373,926.33

7、与本公司的关联关系

亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业及亚诺化工的少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，亚诺生物为公司的关联方。

8、履约能力分析

经查询，关联方亚诺生物不属于“失信被执行人”。

三、被担保人基本情况

1、企业名称：沧州临港亚诺化工有限公司
2、成立日期：2006年12月15日
3、注册资本：12,000万元
4、法定代表人：刘晓民
5、注册地址：沧州临港经济技术开发区西区张仲景路7号
6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
许可项目：危险化学品生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。

7、财务状况：

单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	427,185,605.58	523,542,324.45
负债总额	188,765,528.66	263,877,941.24
其中：银行贷款总额	126,000,000	126,000,000
流动负债总额	155,827,779.55	230,775,692.13
净资产	238,420,076.92	259,664,383.21
资产负债率	44.19%	50.40%
项目	2025年度1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	352,618,668.25	443,007,956.50
利润总额	-4,861,705.47	-9,311,486.83
净利润	-4,982,164.06	-15,551,570.84

8、与上市公司关系：被担保人系上市公司合并报表范围内的控股子公司且不属于失信被执行人。

9、股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	甘肃亚太实业发展股份有限公司	51%	6,120
2	河北亚诺生物科技集团股份有限公司	49%	5,880
合计		100%	12,000

四、担保协议的主要内容

1、公司拟按出资比例为亚诺化工向沧州银行申请的9,700万元银行借款提供51%的连带责任保证担保，担保额度不超过4,947万元，保证期间为自主合同届满之日起三年止，最终担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准；本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不提供反担保。

2、亚诺化工的其他股东暨关联方亚诺生物拟按出资比例为亚诺化工向沧州银行申请的9,700万元银行借款提供49%的连带责任保证担保，担保的最高额为4,753万元，保证期间为自主合同届满之日起三年止，最终担保方式、担保期限等条款

以实际签署的协议为准；本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不提供反担保。

本次担保事项需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方能签署，实际情况以最终签署的担保协议为准；本次担保协议签署生效后，公司与亚诺化工、沧州银行签订的编号为 2020 年保字第 10230440 号的《最高额保证合同》及编号为 2025 年变字第 03300001 号的《最高额保证合同变更协议》终止。

五、关联交易的主要内容及定价依据

本次关联交易遵循自愿原则，由关联方亚诺生物按出资比例无偿为亚诺化工提供不超过4,753万元的连带责任保证；本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也无反担保。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联方亚诺生物按出资比例为亚诺化工 9,700 万银行借款提供连带责任保证担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不提供反担保；本次关联方为亚诺化工银行借款提供担保的事项能更好地满足亚诺化工经营发展需要，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益；不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、董事会意见

本次公司及关联方为控股子公司亚诺化工 9,700 万银行借款提供担保的事项符合亚诺化工的业务发展和生产经营需要，有利于公司长远稳健的发展，符合公司整体利益；本次担保对象亚诺化工为公司合并报表范围内的子公司，其最近一期经审计的资产负债率低于 70%，具备偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，同时亚诺化工其他股东亚诺生物按出资比例提供了同等担保，且为无偿担保，不收取任何担保费用，也无需提供反担保；本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、独立董事过半数同意意见

该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。经审议，独立董事认为：本次公司及关联方为控股子公司9,700万银行借款提供担保事项是基于控

股子公司的业务发展和生产经营需要，且由公司及关联方亚诺生物按出资比例无偿提供同等连带责任保证担保，有利于控股子公司经营发展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案按照关联交易审议程序提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事刘晓民先生应按规定回避表决。

九、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至今，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易类型主要包括日常关联交易及关联方为公司控股子公司提供的担保，其中 2026 年度日常关联交易预计总金额为人民币 14,552.35 万元，2026 年 1 月实际已发生金额为 909.08 万元；关联方为子公司提供的担保金额为 4,753 万元。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 6,400.5 万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为 6,400.5 万元，占上市公司最近一期(2024 年度)经审计净资产（-6,480.91 万元）的比例为-98.76%，上述担保均为公司对控股子公司亚诺化工的担保；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；目前本公司及子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

十一、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日