

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 资助对象：阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）
- 资助金额：132900 万元人民币

一、提供资助概述

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2015 年 12 月 31 日，公司召开五届三十次董事会，7 名董事以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权（董事兰新华先生反对原因：公司为子公司阿克苏新农乳业有限责任公司提供的财务资助过大），审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过 132,900 万元，具体情况如下：

资助对象	持股比例（%）	计划资助金额（万元）	资助期限
新农乳业	94.58	53,800	一年
新农甘草	51.16	5,000	一年
新农化纤	100	74,100	一年
合 计		132,900	

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。

此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

(一) 财务资助对象的基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股比例%
新农乳业	温宿县 沙河镇	谷文	33200	鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易。	新农开发	94.58
					农一师五团	5.42
新农甘草	阿拉尔 新开岭镇	卢世林	5000	甘草产品研发、甘草加工、收购、进出口经营；甘草种植、销售；甘草类食品添加剂及衍生物生产、销售。	新农开发	51.16
					阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	27.91
					新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司	20.93
新农化纤	阿拉尔玉阿新公路 44 公里处，西支渠以西	戴文彦	49198.65	棉浆粕、粘胶短丝、农副产品的生产、加工、销售；针纺织品、服装鞋帽的收购、销售；自营和代理各类商品、货物及技术的进出口；开展边境小额贸易业务；其他合成纤维制造。	新农开发	100

(二) 财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：元

公司名称	2014 年 12 月 31 日（经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	506755388	509992989.45	-3237601.45	164305604.18	33060346.20
新农甘草	127802098.99	70838011.85	56964087.14	64505830.80	-7927711.63
新农化纤	700386967.98	1095786147.48	-395399179.50	250344052.86	-81432647.32

公司名称	2015 年 9 月 30 日（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	509436301.27	500272025.76	9164275.51	87373726.68	-81598123.04
新农甘草	188920234.98	86931189.96	101989045.02	39273553.45	-2975042.12
新农化纤	885638526.44	968758348.34	-83119821.90	128472868.34	-58707125.40

三、对上市公司的影响

公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。
此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，

风险可控。

四、备查文件目录

（一）公司五届三十次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日