

股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2016-016

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于2015年度关联交易实际发生情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及农五师 81 团、87 团、88 团、89 团、农五师农资公司、农五师电力公司等房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其工程建设等方面发生了关联交易。2015 年关联方累计发生交易额为 90,344.30 万元，其中：日常关联交易额 9,157.80 万元；接受艾比湖总公司银行借款担保 64,000 万元，新赛股份公司为控股公司借款提供担保 17,186.50 万元。

1. 本公司的母公司有关信息：

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	最终控制方	组织机构代码
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	母公司	全民所有制	博乐市红星路	周志江	农副产品种植、养殖、加工、销售	壹亿捌仟肆佰万	41.11	41.11	新疆生产建设兵团农五师国资委	71079378-9

2. 本公司的子(孙)公司有关信息

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	有限责任公司	阿拉山口青年路	蒋蜀新	彩钢门窗、塑钢门窗销售。	1,748.00	85.81	85.81	73446280-2
伊犁恒信油脂有限责任公司	有限责任公司	霍城县朝阳南路 29 号	袁国军	油料及农副产品加工、销售	350.00	51.00	51.00	76684518-9
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	有限责任公司	呼图壁县大丰镇	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售。	836.00	100	100	76680718-2
新疆新赛贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号	何秀建	销售农副产品，饲料、食用油等	800.00	100	100	78763801-5
新疆新赛棉业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号	蒋蜀新	棉花种植，棉花投资、销售	10,000.00	100	100	79226558-3

沙湾县思远棉业有限责任公司	有限责任公司	沙湾县四道河子镇常胜街	薛生泉	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	510.00	100	100	77897163-3
呼图壁县天源棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县园户村镇下三工二队	薛生泉	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	230.00	100	100	78176922-5
玛纳斯县金海利棉业有限公司	有限责任公司	玛纳斯县六户地镇	薛生泉	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	1,000.00	100	100	77609408-3
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	有限责任公司	沙湾县柳毛湾镇新户村	薛生泉	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	288.00	100	100	76379692-4
沙湾县新赛棉业有限责任公司	有限责任公司	沙湾县商户地乡五户村	薛生泉	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	300.00	100	100	67343344-1
乌苏市汇康棉业有限公司	有限责任公司	乌苏市古尔图镇	薛生泉	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	300.00	100	100	77897743-7
呼图壁县银丰棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县五工台镇开发区	薛生泉	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	800.00	100	100	75167778-4
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号	赵轮家	油脂加工及销售	2,800.00	100	100	66364829-7
新疆新赛精纺有限公司	有限责任公司	博乐市工业区建设路9号	付新林	棉纱、棉线生产, 销售; 籽棉收购、销售。	4,500.00	80	80	67928916-1
新疆新赛双陆矿业有限公司	有限责任公司	新疆霍城县界梁子	程冠卫	煤炭生产、销售	7544.00	51	51	23061214-1
新疆乌苏新赛油脂有限公司	有限责任公司	乌苏市柳沟镇	谢志军	生产销售食用植物油	800.00	100	100	56052580-9
湖北新赛农产品物流有限公司	有限责任公司	老河口市航空路6号	李明远	普通货运; 农产品收购、仓储、销售等	3000.00	51	51	56547409-4
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	有限责任公司	霍城县团结路34号	陈建江	铁路货物运输代理; 销售金属材料; 塑料制品等; 开展边小额贸易	960.00	51	51	66362226-5
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	有限责任公司	博乐市新工业区建设路34号	林春华	棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、销	50.00	100	100	58477574-9
新疆普耀新型建材有限公司	有限责任公司	博乐市红星路158号	马继超	节能镀膜皮玻璃生产、销售; 玻璃加工	20000.00	30	30	58478033-7
温泉县新赛矿业有限公司	有限责任公司	八十八团中学9-3-4-2	王一霖	石英砂加工、销售。	400.00	100	100	58934240-8
新疆赛里木棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏市英阿瓦提路4号一幢楼3单元12层01号	谢金山	籽棉收购、皮棉及棉副产品采购销售; 棉花种植; 棉业投资、矿业投资, 棉花新技术研制推广、销售及咨询服务; 棉花机械设备及配件、纺织品、化肥、袋装种子购销。	1000.00	100	100	59916299-6
呼图壁县新米棉业有限责任公司	有限责任公司	呼图壁县西戈壁	蒋蜀新	籽棉加工、籽棉收购、皮棉、棉籽、棉短绒销售; 农作物种植、家畜家禽养殖。	500.00	100	100	76375512-9
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	有限责任公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村	蒋蜀新	籽棉加工, 棉花收购; 皮棉销售; 棉短绒、不孕籽的加工和销售; 畜产品收购。	2000.00	100	100	67925069-7
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	有限责任公司	库车县齐满镇巴扎村	蒋蜀新	籽棉收购、加工及销售, 食用植物油加工销售。家禽养殖。	1500.00	100	100	75459210-2

阿克苏凤凰棉业有限责任公司	有限责任公司	新疆阿克苏托喀依乡	谢金山	籽棉收购加工、籽棉脱绒、皮棉收购、销售	1000.00	100	100	68959050-5
新疆新赛投资有限公司	有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号	何秀建	房地产开发、矿业、棉业投资、货物进出口业；各种粕类产品收购、销售；预包装食品销售；皮棉及弄副产品收购、销售；矿产品、棉纺织品、饲料、化工产品、五金交电、建材、机电产品、榨油设备及配件、钢材、文化体育用品、日用百货、仪表仪器等销售；汽车租赁。	950.00	100	100	06553926-9
博乐市正大钙业有限公司	有限公司	新疆博州农五师85团2连	杜勇剑	钙质品加工、销售	1200.00	51	51	55649864-1
新疆新赛宏伟投资有限公司	有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号	冯建勇	商贸物流、电子商务、信息交流及咨询；农副产品及粮油交易、食用油加工及销售、包装食品及各种粕类的收购销售、皮棉及农副产品收购销售；销售：棉纺织品、农畜产品、饲料、化工产品、五金交电、建材、机电产品、钢材、文化体育用品、餐饮服务、日用百货、仪表仪器、汽车租赁、小型汽车配件、家居生活用品。	3000.00	35.00	35.00	09276879-6

3. 本公司联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	有限公司	阿拉山口口岸阿拉山口天山路西街3号	刘慧奇	风能资源投资、开发前期筹备	17600.00	20.00%	20.00%	63688.87	45180.13	18508.74	7031.35	79.08	联营企业	67633552-1
国电塔城发电有限公司	有限公司	托里县铁厂沟镇	刘慧奇	发电以及相关产品开发和生产经营	8000.00	25.00%	25.00%	71814.34	59880.34	11934.00	9286.80	259.44	联营企业	58933284-0

3. 不存在控制关系的关联方的性质

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	本公司股东之一	22940146-X
新疆生产建设兵团农五师八十一团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	01064611-2
新疆生产建设兵团农五师八十九团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	0106419-8
新疆生产建设兵团农五师八十八团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	73181698-6
新疆生产建设兵团农五师八十七团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	01064617-1
新疆生产建设兵团农五师工程团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	22938475-1
博乐赛里木节水设备有限责任公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	72696018-2
新疆生产建设兵团农五师电力公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	22940015-X
博乐农五师全新勘测设计有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	74524347-X
新疆金博种业中心	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	715540043
阿拉山口亚欧大酒店	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	72236923-X
新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	710704036
新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	73182975-2
新疆兵团农五师日杂茶畜综合公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	229402091
博乐市五世酒业有限责任公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	22940026-4
新疆赛里木大酒店	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	74112442-X
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	229382019
农五师绿城园林绿化有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	71079385-0
博乐赛里木物资有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	71554145X
农五师赛里木运输有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	65270596-3
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	73839981-2
农五师工程团房地产公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业	22938317-7

二、关联交易事项

1. 定价原则

关联交易定价原则：

- (1) 国家和自治区有定价的，按此价格执行；
- (2) 国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；
- (3) 既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于 10%）作为定价的标准；
- (4) 对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过 10%，
- (5) 就近采购、节约成本的原则。

2. 与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种 人民币

企业名称	交易内容	金额		未结算金额	定价政策
		2015 年度	2014 年度		
1、接受劳务					
农五师八十一团	道路使用费	148,000.00	148,000.00		协议价
	水 费	1,620,273.98	1,607,637.98		协议价
	地膜加工费	1,085,829.97	1,021,293.17		协议价
	防护林维护费	410,000.00	410,000.00		协议价
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	工程建设款	7,203,405.17	8,986,741.43	14,112,791.76	协议价
农五师赛里木运输有限责任公司	职工乘车费	436,050.00	407,916.70		协议价
博乐农五师全新勘测设计有限公司	勘探设计等		312,000.00	41,000.00	市场价
2、采购商品					
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	农用肥料、农药	29,147,539.96	33,111,938.38	19,013,198.82	市场价
博乐赛里木节水设备有限公司	滴灌带	10,704,771.00	17,671,500.00	3,376,271.00	市场价
新疆金博种业中心	棉种款	4,741,350.00	3,405,750.00	77,222.80	市场价
博乐赛里木物资有限公司	材料、农资款			47,672.10	市场价
博乐市五世酒业有限责任公司	酒		15,480.00	33,680.00	市场价
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	购买印刷品			56.67	市场价
3、水电汽等其他公用事业费用（购买）					
农五师电力公司	汽、电	31,380,768.60	34,509,861.39	5,299,760.89	市场价
4、出售商品/提供劳务					
农五师八十一团	煤款		23,547.01	46,971.06	市场价
农五师八十一团	销售葡萄苗		144,000.00		
农五师八十七团	包装油			3,600.00	市场价
新疆金博种业中心	毛棉籽、棉种、包装油	4,209,949.00	2,223,959.58	3,504,192.74	市场价
农五师赛里木运输有限责任公司	包装油				市场价
新疆金博种业中心	提供加工劳务	490,027.71	527,718.14		市场价
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	玻璃款		255,614.23		
合计		91,577,965.39	104,782,958.01	45,556,417.84	

（三）上述关联交易事项说明

1. 接受劳务

公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司(以下简称“艾比湖总公司”)

于 2014 年 1 月 1 日签订了《综合服务合同》，合同期限 5 年。约定由艾比湖总公司

及所属全资企业农五师 81 团为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于 2014 年 1 月 1 日签订了期限为 5 年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签单项合同。

单项合同签订及履行情况如下：

(1) 公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于 2014 年 1 月 1 日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为 840 公顷，每年支付维护费用 41 万元。道路计 53 公里，道路维护费用 14.8 万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后 30 日内，支付实际已发生的各项服务费，协议期限 5 年。2015 年实际发生防护林维护费用 410,000 元，道路维护费用 148,000 元，水费 1,620,273.98 元。

(2) 地膜加工

公司授权所属分公司霍热分公司与农五师八十一团于 2015 年 8 月 13 日签订了《加工合同》，约定由八十一团提供聚乙烯 675 吨，加工地膜 674.583 吨，加工费单价 1,540 元/吨，合同金额为 1,038,858.90 元。报告期内实际发生加工费总额为 1,085,829.97 元。

(3) 工程建设款

公司控股子公司新疆新赛精纺有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于 2014 年 7 月 31 日签订了《建设工程施工合同》1 份，约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为新疆新赛精纺有限公司建筑住宅楼及室外管网工程项目合同金额 8,506,117 元，本报告期实际发生 4,827,655.17 元。

公司控股子公司沙湾县思远棉业有限责任公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于 2015 年 5 月 22 日签订了《建设工程施工合同》，约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为沙湾县思远棉业有限责任公司新建热风炉房钢结构厂

房、地上一层面积 120 平方米、地坪约 13000 平方米技改项目，合同签约价格 1,892,309.19 元,2015 年 10 月 27 日新建联工程咨询有限责任公司对该项目出具工程决算，本报告期实际发生交易 2,375,750.00 元。

上述工程建设款合计 7,203,405.17 元。

(4) 报告期内,新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭与农五师赛里木运输有限公司发生职工乘车费 436,050.00 元。

2. 购买商品

(1)母公司所属公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司报告期发生农资交易 29,147,539.96 元。

公司授权所属分公司霍热分公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 2014 年 11 月、2015 年 6 月、7 月、8 月分批签订了 4 份《农资购销协议》，双方就农资数量、单价、金额、交货方式等事项作了约定。合同价 37,898,625.36 元，报告期内实际采购金额为 29,147,539.96 元。

(2)公司授权所属霍热分公司与博赛节水设备有限公司于 2014 年 12 月 8 日签订了《工业品买卖合同》合同约定由博赛节水设备有限公司提供不同规格滴灌带 9000 万米给霍热分公司，单价均为 1,650 元/吨，合同总金额为 14,850,000 元，双方还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。报告期内实际采购金额 10,704,771 元。

(3)公司授权所属分公司霍热分公司与新疆金博种业中心于 2015 年 2 月 12 日签订了《农作物种子供销合同》，协议约定由公司购买金博种业中心 81-4 棉种 312.82 吨，单价均为 15,000 元/吨，合同总金额为 4,692,300 元,协议就运输费用、结算方式及争议解决等事项作了约定，报告期内实际采购金额 4,741,350 元。

(水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司授权所属霍热分公司，新赛股份公司五万锭以及控股子公司新疆新赛精纺有限公司、新赛股份公司，新疆普耀新型建材有限公司分别与农五师电力公司签订了《供用电合同》。合同及主要内容约定如下：

序号	用电单位	合同签约时间	合同主要内容
(一)	本公司霍热分公司	2015 年 1 月至 2015 年 12 月	提供农业用电（电价执行当地物价部门核准电价）结算价格为 0.50 元/度、工业用电结算价格为 0.55 元/度，用电量以实际抄表度数为准。分别采用每月 21 日至 25 日抄表，

			当月电费在次月在 5 日前一次性交清的电费结算方式。合同还就供电设施维护管理、约定事项、违约责任、供电时间等事项做了约定。
(二)	本公司农科所	2014 年 1 月 1 日	同上
(三)	新疆新赛精纺有限公司	2015 年 1 月 1 日	提供工业用汽（以博州物价局规定的工业用汽价格为准），含税价格 86.37 元/吨，用汽以实际抄表数为准，当月 25 日前结算汽费，合同还就供汽设施维护管理、约定事项、违约责任、供汽时间等事项做了约定。
(四)	新赛股份公司五万锭	2014 年 12 月 28 日	提供工业用电（以博州物价局规定的电费价格为准），用电以实际抄表数为准，当月 25 日前结算电费，合同还就供汽设施维护管理、约定事项、违约责任、供电时间等事项做了约定。
(五)	新赛股份公司	2014 年 1 月 1 日	同上
(六)	新疆普耀新型建材有限公司	2015 年 1 月 1 日	供用电双方以每月 25 日抄录数据作为电费结算依据，电价执行八十九团工业园区工业电价 0.52 元/度，每月电费结算时间 26 日一次月 3 日结算时间，合同还就供电设施维护管理、约定事项、违约责任、供电时间等事项做了约定。
(七)	博乐市正大钙业有限公司	2015 年 1 月 1 日	供用电双方以每月 25 日抄录数据作为电费结算依据，电价 0.52 元/度，每月电费结算时间次月 3 日前结算时间，合同还就供电设施维护管理、约定事项、违约责任、供电时间等事项做了约定。

注：报告期内公司实际用电和用汽金额为 31,380,768.60 元。

3. 销售货物

2015 年 9 月 10 日新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司与新疆金博种业中心分别签订合同，销售毛棉种 1,588.66 吨，合同签订金额 4,209,949 元，本报告期实际发生金额 4,209,949 元。

4、提供劳务

2015 年 11 月公司授权所属分公司霍热分公司与新疆金博种业中心签订籽棉加工协议，本报告期实际提供加工劳务 490,027.71 元。

上述若干关联交易事项中，涉及 2015 年度公司与控股股东艾比湖总公司所属企业新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、农五师农资公司、农五师电力公司，主要为棉种、毛棉种、滴灌带、农药、肥料、电汽、酒等购销业务，这些交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项。

上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司农业生产和食用油脂等生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司利润产生不利影响。关联

交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。

（四）资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易

1. 报告期内公司无资产、股权转让的重大关联交易。

（五）关联担保

1、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况

单位：元 币种 人民币

担保单位名称	担保内容	金额	
		2015 年余额	2014 年余额
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	银行承兑汇票		
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	银行借款	640,000,000.00	657,000,000.00

报告期内发生的关联担保情况

（1）本公司作为担保方

2. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥星粮油公司工业有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司共同担保	湖北新赛农产品物流有限公司	4,965,000.00	2014.04.08	2015.10.22	否
奥星粮油公司工业有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司共同担保	湖北新赛农产品物流有限公司	5,000,000.00	2014.09.12	2015.10.22	否
奥星粮油公司工业有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司共同担保	湖北新赛农产品物流有限公司	15,000,000.00	2014.09.12	2015.10.22	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	玛纳斯县新民蓄产品有限责任公司	13,000,000.00	2015.10.08	2016.04.07	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛精纺有限公司	50,000,000.00	2015.12.18	2016.12.18	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	温泉县新赛矿业有限公司	5,000,000.00	2015.07.30	2016.06.30	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	温泉县新赛矿业有限公司	2,600,000.00	2015.09.16	2016.09.15	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆普耀新型建材有限公司	15,000,000.00	2015.12.08	2016.12.08	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	13,400,000.00	2011.03.29	2016.03.02	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司和农四师六十六团共同担保	新疆新赛双陆矿业有限公司	21,900,000.00	2011.09.23	2016.09.22	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司和农四师六十六团共同担保	新疆新赛双陆矿业有限公司	26,000,000.00	2013.10.31	2018.10.30	否

(2) 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2015.01.15	2016.01.14	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2015.01.20	2016.01.19	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2015.02.11	2016.02.10	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2015.03.26	2016.03.25	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2015.09.18	2016.09.18	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	40,000,000.00	2015.11.09	2016.11.09	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2015.11.20	2016.11.20	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	150,000,000.00	2015.11.25	2016.11.25	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	60,000,000.00	2015.12.04	2016.12.04	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2015.12.16	2016.12.16	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2015.12.17	2016.06.16	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2015.12.21	2016.12.21	否

(六) 关联债权债务往来

报告期内，公司未发生向关联方提供资金及关联方向上市公司提供资金的情况。

(七) 关联方之间特殊交易的会计处理情况

报告期内公司无关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况。

(八) 其他重大关联交易事项：无

三、 公司独立董事意见

我们就《公司 2015 年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司 2015 年度实际发生的日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的子项议案投票权，符合《上海证券交易

所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

四、 公司审计委员会意见

审计委员会对《公司 2015 年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，对上述议案均表示同意。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

五、 审议程序及信息披露

2016年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于2015年度关联交易实际发生情况报告的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。相关会议决议公告刊登在2016年4月29日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>上。该项议案需提交股东大会批准，与关联交易事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2016年4月29日