

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**关于 2021 年度为控股子公司借款预提供担保的公告**

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：

- 被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆托峰冰川牧业有限公司（以下简称“托峰冰川牧业”）、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”）、新农发产业投资管理有限责任公司（以下简称“新农发”）
- 本次担保金额：人民币 55,000 万元
- 被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保
- 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
- 截止目前，公司累计对外担保额度为：26,275 万元人民币（不包括此次担保）。

一、担保情况概述

2021 年 1 月 25 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开七届十四次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2021 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

被担保人	持股比例	计划担保金额 (万元)	备 注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96%	10,000	全额担保
阿拉尔新农乳业有限责任公司	97.44%	20,000	全额担保
新疆托峰冰川牧业有限公司	64.52%	8,000	按股权比例额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100.00%	10,000	全额担保
新农发产业投资管理有限责任公司	100.00%	10,000	全额担保
合 计		55,000	

上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

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%
塔河种业	新疆阿拉尔市南泥湾大道西 1865 号	李军华	11000	各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工（限种子棉）（限分公司经营）。	新农开发	98.96
					袁隆平农业高科技股份有限公司	0.95
					阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司	0.06
					巴楚县种子公司	0.03
新农乳业	阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	张春疆	70200	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	97.44
					阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	2.56
托峰冰川牧业	新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园新越路以东新农甘草以北新农乳业办公楼 4 层 7-10、12 号	仲泽民	4240	畜禽、畜牧养殖；饲草种植；生鲜乳生产、销售；饲料加工、销售；农副产品、畜产品收购、销售；畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售；牲畜繁殖服务、农牧技术咨询服务（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）。	阿拉尔新农乳业有限责任公司	64.52
					新疆天康饲料科技有限公司	35.48
新农甘草	新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号	陈争跃	16969	甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧化物（甘草黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。	新农开发	100

新农发	新疆阿拉尔市玉阿新公路 44 公里处, 西支渠以西	谭路平	49198	建设项目投资、商业贸易投资; 教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务; 实业投资、风险投资、助贷咨询服务; 个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务; 在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务。(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)	新农开发	100
-----	---------------------------	-----	-------	---	------	-----

(二) 被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位: 元

公司名称	2019 年 12 月 31 日 (经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
塔河种业	496,180,721.74	317,646,584.03	178,534,137.71	277,364,861.98	25,196,337.39
新农乳业	603,208,981.96	482,065,361.10	121,143,620.86	232,344,105.12	-43,993,493.15
托峰冰川牧业	95,593,969.93	43,818,891.93	51,775,078.00	78,157,916.43	7,711,047.70
新农甘草	194,964,171.93	65,802,191.00	129,161,980.93	41,052,629.48	1,759,168.62
新农发	341,937,395.55	337,690,379.67	4,247,015.88	0	11,090,521.72
公司名称	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
塔河种业	368,007,125.47	186,256,667.65	181,750,457.82	72,152,499.29	25,216,320.11
新农乳业	645,408,221.53	515,629,070.22	129,779,151.31	186,787,247.57	11,541,745.26
托峰冰川牧业	108,298,992.45	54,787,844.88	53,511,147.57	62,937,283.76	10,154,449.77
新农甘草	197,912,364.07	68,730,720.60	129,181,643.47	24,593,493.62	19,662.54
新农发	324,299,765.16	329,436,734.20	-5,136,969.04	0	-9,383,984.92

三、董事会意见

公司作为控股股东对上述五家子公司的重大决策具有绝对的影响力, 鉴于其他股东对塔河种业、新农乳业、托峰冰川牧业影响力偏弱, 经股东之间协商, 确定塔河种业、新农乳业和新农发由本公司全额担保, 托峰冰川牧业由本公司按照

股权比例担保。公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计为控股子公司提供对外担保总额为人民币 9400 万元（不含本次担保额度），具体为：阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额 7900 万元，新疆托峰冰川牧业有限公司担保总额 1500 万元。累计为控股子公司提供对外担保总额占最近一期经审计净资产的 21.88%。

五、独立董事意见

此次公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，同意为其提供担保。

六、备查文件

- （一）公司七届十四次董事会决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日