

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2023 年第五次临时股东大会资料



二〇二三年十月十三日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023年第五次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2023年10月13日（星期五）上午10:30分

（二）网络投票时间为：2023年10月13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大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大会召开当日的9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2023年第五次临时股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

（一）审议《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司 提供借款担保的议案

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司（以下简称“新赛生物蛋白”）提供借款担保，本次提供的担保额约为人民币 10,000 万元。截止公司第七届董事会第三十六次会议公告披露日，公司已实际为新赛生物蛋白提供的担保余额为人民币 9,023 万元（不含本次）。本次担保属于公司本年度借款担保预计额度之外的担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为聚焦棉花主业，进一步延伸棉花全产业链，2022 年度开始投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目。公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会依次审议通过了《公司关于投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目的议案》，随后出资成立全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司，通过该子公司来运营年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目，该子公司主营业务为：脱酚棉籽蛋白及相关产品的生产加工和销售。上述有关内容可详见本公司已发布的 2022-025 号、2022-029 号、2022-038 号公告。

目前，上述项目已进入投资建设阶段，按照《可行性研究报告》的投资计划，项目总投资 36,416.9 万元，其中建筑工程：18,523.77 万元，设备 11,143.0 万元，安装工程 1,096.05 万元，其它费用 5,654.07 万元。

经与国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行洽谈沟通，国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行同意对新疆新赛生物蛋白科技有限公司年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目提供 10,000 万元借款，由新赛股份为本次项目借款提供保证担保。

具体贷款办理事宜，根据项目的施工进度及进展情况分批、分期审核批准后

支付。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

关于本次担保的议案已通过公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十次会议决议，该议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会决议通过后，公司将配合子公司和贷款银行签署具体的担保合同。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

统一社会信用代码：91659007MABL0D5J9Q

法定代表人：黄荣瑜

注册资本：6000 万元人民币

注册地点：新疆双河市 89 团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼 402-6 室

经营范围：非食用农产品初加工；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；饲料生产；棉花加工；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；初级农产品收购；棉花收购；机械零件、零部件销售；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物基材料制造；生物基材料销售（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）

控股股东：被担保人控股股东为新疆赛里木现代农业股份有限公司，新疆赛里木现代农业股份有限公司持有被担保人 100% 股权

（二）财务状况

新赛生物蛋白最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
流动资产	15,821,484.95	31,769,071.10
非流动资产	89,454,667.56	187,439,428.19
资产总额	105,276,152.51	219,208,499.29
流动负债	30,771,369.33	73,670,705.83
非流动负债	23,505,010.00	85,540,777.30
负债总额	54,276,379.33	159,211,483.13
净资产	50,999,773.18	59,997,016.16

资产负债率 (%)	51.56	72.63
项目	2022年6-12月	2023年1-6月
营业收入		
净利润	-226.82	-2,757.02

注：（1）新赛生物蛋白于2022年6月建立账簿，目前仍处于项目建设阶段，暂未产生营业收入；（2）2022年年度财务数据已经希格玛会计师事务所审计，并出具了“希新分审字（2023）0092号”审计报告；2023年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行

（二）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（三）担保人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（四）担保方式：连带责任保证

（五）主债权发生期间为：本合同项下第一笔提款日起满一年

（六）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日次日起三年。

（七）担保金额：人民币10,000万元

（八）保证范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、根据主合同约定行使相应权利所产生的的交易费等及实现债权费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为被担保方借款提供连带责任担保主要为满足其项目投资建设所需，有利于促进公司整体业务发展和实现公司经营发展目标。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解其经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有完全控制权。目前被担保方生产经营正常，资信状况良好，担保风险可控。因此，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为79,604万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为104.28%；截至本公告披露日，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为零，公司无担保逾期事项。

本议案已经公司第七届董事会第三十六次、监事会第三十次会议审议通过，
现提交临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会