

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD.

2024 年第五次临时股东大会资料



二〇二四年十二月九日



## 目 录

公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程.....	2
议案 1: 公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案.....	3



## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024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：2024年12月9日（星期一）上午10:30分

（二）网络投票时间为：2024年12月9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：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

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《2024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2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》

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



议案 1：公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2024 年 新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案

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“公司”）2024 年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度 5 亿元，借款及被担保主体为公司所属全资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司，本次拟新增的流动资金借款主要用于开展棉花等业务。

### 一、2024 年度已批准对子公司借款及借款担保额度相关情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。同意公司 2024 年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 350,000.00 万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为 295,000.00 万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的公告》（公告编号：2024-011 号）及《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022 号）。

公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，于 2024 年 11 月 7 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司 2024 年度新增对子公司提供流动资金借款及借款担保额度的议案》。同意公司结合目前贷款存量、补流募集资金额度，以及新轧季籽棉预计收购价格等因素，新增对子公司流动资金借款及借款担保额度 18 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 8 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2024 年度新增对子公司提供流动资金借款及借款担保额度的公告》（公告编号：2024-046 号）及《公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-057 号）。



公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。

## 二、本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关情况

### （一）基本情况

为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，确保其经营性资金需求以满足业务发展需要，根据经营计划和资金需求情况，公司预计为子公司日常经营需要提供流动资金借款及借款担保额度 5 亿元。新增借款主体为公司全资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司，担保主体为公司，担保方式为保证担保。本次拟新增的流动资金借款主要用于开展棉花等业务。预计担保额度有效时间为股东大会决议审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司 2024 年流动资金借款担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前预计担保总额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆吉棉通农业有限公司	100%	新设立公司	52.5亿元	5亿元	74.61%	股东大会决议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止	否	否

### （二）决策程序履行情况

公司已于 2024 年 11 月 22 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》，董事会、监事会同意本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度事项，董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。

### 三、借款及被担保主体基本情况

本次新增借款及被担保主体情况如下：

- 1.公司名称：新疆吉棉通农业科技有限公司
- 2.统一社会信用代码：91659002MAE2LX981N



3.注册资本金：980 万人民币

4.注册地址：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园 10 号

5.法定代表人：张成年

6.经营范围：一般经营项目：农业科学研究和试验发展；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；农业机械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；机械设备销售；棉花种植；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；棉花加工机械销售；进出口代理；电子产品销售；普通货物仓服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与公司股权关系：新疆吉棉通农业科技有限公司系公司全资子公司，公司对其持股 100%。

8.财务状况：新疆吉棉通农业科技有限公司系 2024 年 11 月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

#### **四、借款及借款担保协议签署相关情况**

公司董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。关于公司对子公司借款及借款担保的实际发生情况（包括借款及借款担保协议签署等），公司将根据规定及时披露相关事项的进展公告。

#### **五、担保的必要性和合理性**

本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是公司基于经营工作正常需求，借款主体为公司所属全资子公司，因公司对其拥有绝对经营决策权，风险处于可控范围。经公司论证认为本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是必要、合理和可行的。

#### **七、累计预计对子公司担保数量及逾期担保的数量**

包括本次新增借款担保额度在内，公司本年度预计对子公司借款担保总额为 52.5 亿元，截止目前，公司不存在任何逾期担保事项。

本议案已经公司第八届董事会第八次、监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 12 月 9 日