

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

## 2025 年第五次临时股东会资料



二〇二五年十一月十日



## 目 录

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 .....           | 2 |
| 议案一：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案 .....    | 3 |
| 议案二：公司关于调整 2025 年度对子公司担保额度预计的议案 ..... | 9 |

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程

### 一、股东会召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）上午 10:30

2.网络投票时间为：2025 年 11 月 10 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：

1.宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2025 年第五次临时股东会会议须知》

### 六、会议审议事项：

1.审议《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

2.审议《公司关于调整 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、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、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束



议案一：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案

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”）所属子公司主要从事棉花初加工、棉籽深加工及其他相关业务，近年来，受大宗商品市场价格波动的影响，公司原料采购、成本管理和产品销售面临较大挑战。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营造成的影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳定，公司所属子公司拟使用期货、期权等衍生金融工具，根据生产经营计划开展期货、期权套期保值业务，以控制产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定。现将具体情况说明如下：

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

公司为应对和控制与生产经营相关原材料、产成品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务，以进一步提升公司生产经营的抗风险能力。

#### （二）交易金额

公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过 8 亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过 7 亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度，资金在有效期内可滚动循环使用。

#### （三）资金来源

资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。

#### （四）交易方式

1.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油

2.交易工具：期货、期权（场内和场外）

3.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所

4.交易操作主体：公司所属子公司

### （五）交易期限

有效期自 2025 年 10 月 27 日起至 2026 年 10 月 26 日止，资金在有效期内可滚动使用。

## 二、交易风险分析及风控措施

### （一）期货期权套期保值业务风险分析

公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，进行期货投资交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但在业务开展过程中仍存在一定风险。

1.市场风险：市场发生系统性风险，期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，使得实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

3.操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4.政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

### （二）期货期权套期保值业务的风险控制措施

公司开展相关业务的风险控制措施包括如下：

1.明确以保值为目的的期货、期权交易原则，并结合市场情况，适时调整套期保值业务操作策略，达到最佳保值效果。

2.严格控制套期保值业务所占用的资金规模，确保操作期内任一时点的交易

所投入保证金额度不超过批准的最高额度。

3.严格要求子公司仅在准许的期货、期权交易品种范围内开展套期保值业务，并且合理调度资金用于套期保值业务。

4.加强对期货、期权相关业务从业人员的培训，提高套期保值从业人员的综合素养，同时，强化对业务的审计监督，以有效防范风险。

5.严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。

6.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

### 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司所属子公司开展的期货期权套期保值业务，遵循合法、审慎的原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司实际业务情况进行，有利于公司充分利用期货期权的套期保值功能，有效控制产品价格波动给生产经营带来的风险和影响，符合提高公司经营稳定的方向性要求。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应会计核算和披露。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议。

附：《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告》

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日



附件：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告

### 一、开展期货期权套期保值业务的目的

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主要从事棉花初加工、棉籽深加工及其他相关业务，近年来，受大宗商品市场价格波动的影响，公司原料采购、成本管理和产品销售面临较大挑战。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营造成的影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳定，公司所属子公司拟使用期货、期权等衍生金融工具，根据生产经营计划开展期货、期权套期保值业务，以控制产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定。

### 二、开展期货期权套期保值业务的基本情况

#### （一）交易金额

公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过 8 亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过 7 亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度，资金在有效期内可滚动循环使用。

#### （二）资金来源

资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。

#### （三）交易方式

- 1.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油
- 2.交易工具：期货、期权（场内和场外）
- 3.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所
- 4.交易操作主体：公司所属子公司

#### （四）交易期限

有效期自 2025 年 10 月 27 日起至 2026 年 10 月 26 日止，资金在有效期内可滚动使用。

在履行相关决策程序后，公司董事会将授权经营管理层及相关业务人员开展主要产品的期货、期权套期保值业务，并按照公司内部控制制度等相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

#### 三、开展期货期权套期保值业务的风险分析

公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，进行期货投资交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但在业务开展过程中仍存在一定风险。

1.市场风险：市场发生系统性风险，期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，使得实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

3.操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4.政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

#### 四、风险控制措施

公司开展相关业务的风险控制措施包括如下：

1.明确以保值为目的的期货、期权交易原则，并结合市场情况，适时调整套期保值业务操作策略，达到最佳保值效果。

2.严格控制套期保值业务所占用的资金规模，确保操作期内任一时点的交易所投入保证金额度不超过批准的最高额度。

3.严格要求子公司仅在准许的期货、期权交易品种范围内开展套期保值业

务，并且合理调度资金用于套期保值业务。

4.加强对期货、期权相关业务从业人员的培训，提高套期保值从业人员的综合素养，同时，强化对业务的审计监督，以有效防范风险。

5.严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。

6.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

### **五、开展期货期权套期保值业务的会计核算原则**

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应会计核算和披露。

### **六、开展期货期权套期保值业务的可行性分析结论**

公司所属子公司开展主要产品期货期权套期保值业务是以正常生产经营和业务发展规模需求为基础，运用期货工具有效规避和降低产品价格波动带来的风险，从而实现稳健经营，具有必要性。公司已经就套期保值业务的品种、工具、额度及期限、操作主体、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。

综上所述，公司所属子公司开展相关产品期货、期权套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和降低原材料价格波动风险，具备必要性和可行性。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日



议案二：公司关于调整 2025 年度对子公司担保额度预计的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司  
关于调整 2025 年度对子公司担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在 2024 年度股东大会授权的担保额度基础上，对子公司担保额度及相关事项进行调整，担保总金额保持不变，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）年度担保基本情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》。同意 2025 年度公司及控股子公司拟提供合计不超过 350,000 万元(含本数)的担保。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)。公司具体实施担保额度可在未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用。

（二）本次担保额度调剂情况

公司拟在 2024 年度股东大会授权的担保额度基础上，对子公司新疆吉棉通农业科技有限公司担保额度调减 117,000 万元，新疆新赛棉业有限公司担保额度调增 70,000 万元，双河市新赛博汇农业发展有限公司担保额度调增 47,000 万元，公司年度担保总金额保持不变，担保额度有效期自 2025 年 10 月 27 日起至下一年度召开股东会作出新的决议之日止。具体调整如下：

| 担保方                  | 被担保方           | 公司持股比例 | 调整前担保额度(万元) | 调整额度(万元) | 调整后担保额度(万元) |
|----------------------|----------------|--------|-------------|----------|-------------|
| 一、资产负债率为 70%以上的控股子公司 |                |        |             |          |             |
|                      | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 100%   | 54,000      | 0        | 54,000      |
|                      | 新疆新赛棉业有限公司     | 100%   | 30,000      | 70,000   | 100,000     |



| 担保方                  | 被担保方               | 公司持股比例 | 调整前担保额度(万元) | 调整额度(万元) | 调整后担保额度(万元) |
|----------------------|--------------------|--------|-------------|----------|-------------|
| 公司及控股子公司             | 双河市新赛博汇农业发展有限公司    | 100%   | 45,000      | 47,000   | 92,000      |
|                      | 新疆新赛精纺有限公司         | 80%    | 8,000       | 0        | 8,000       |
|                      | 呼图壁县天源棉业有限公司       | 100%   | 2,000       | 0        | 2,000       |
|                      | 呼图壁县银丰棉业有限公司       | 100%   | 2,000       | 0        | 2,000       |
|                      | 呼图壁县新米棉业有限责任公司     | 100%   | 2,000       | 0        | 2,000       |
|                      | 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司     | 100%   | 2,000       | 0        | 2,000       |
|                      | 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司    | 100%   | 1,000       | 0        | 1,000       |
|                      | 沙湾市思远棉业有限责任公司      | 100%   | 1,000       | 0        | 1,000       |
|                      | 沙湾市新赛棉业有限责任公司      | 100%   | 1,000       | 0        | 1,000       |
|                      | 玛纳斯县金海利棉业有限公司      | 100%   | 2,000       | 0        | 2,000       |
|                      | 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司    | 100%   | 2,000       | 0        | 2,000       |
|                      | 乌苏市汇康棉业有限责任公司      | 100%   | 1,000       | 0        | 1,000       |
|                      | 阿拉尔市新赛棉业有限公司       | 51%    | 1,000       | 0        | 1,000       |
|                      | 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 100%   | 1,000       | 0        | 1,000       |
|                      | 博乐市正大钙业有限公司        | 51%    | 2,000       | 0        | 2,000       |
|                      | 博乐新赛阳光矿业有限责任公司     | 51.01% | 1,000       | 0        | 1,000       |
| 小 计                  |                    | -      | 158,000     | 117,000  | 275,000     |
| 二、资产负债率为 70%以下的控股子公司 |                    |        |             |          |             |
| 公司及控股子公司             | 新疆吉棉通农业科技有限公司      | 100%   | 190,000     | -117,000 | 73,000      |
|                      | 双河市新赛聚鑫钙业有限公司      | 51%    | 2,000       | 0        | 2,000       |
| 小 计                  |                    | -      | 192,000     | -117,000 | 75,000      |
| 合 计                  |                    | -      | 350,000     | 0        | 350,000     |

注：公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在预计范围内，在资产负债率 70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。

## 二、担保的必要性和合理性

本次担保预计调整事项是为了满足公司控股子公司经营发展需要，有利于控



股子公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次担保预计调整事项风险可控，具有必要性和合理性。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日