证券代码：300106　　证券简称：西部牧业　　公告编号：临2026-041

新疆西部牧业股份有限公司
关于2027年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2027年度为全资子公司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

一、担保情况概述

为保证全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）2027年度乳制品加工业务及新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）2027年度饲料加工业务的顺利开展，公司计划在2027年度向上述全资子公司提供银行流动资金贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等金额共计7,500万元。其中：计划为天山云牧乳业提供担保3,000万元，计划为泉牲牧业提供担保4,500万元。

本次担保计划金额合计为7,500万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第四届第二十八次董事会审议通过，该事宜尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	天山云牧乳业	100%	326.13%	0	3,000	8.07%	否
公司	泉牲牧业	100%	40.06%	930	4,500	12.10%	否
	合计	-	-	930	7,500	20.17%	-

三、被担保人基本情况

1.企业名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司

成立日期：2003 年 1 月 16 日

注册地址：新疆石河子市开发区 64 小区北三东路 21-1 号至 11 号

法定代表人：马洪亮

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；食品添加剂生产；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；食品进出口（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）

股权结构：公司持有其 100%股权

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2025 年 12 月 31 日（审计数）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	16,186.24	17,745.72
负债总额	52,788.49	53,458.47
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	51,755.99	52,667.76
净资产	-36,602.25	-35,712.75
营业收入	20,331.37	16,197.35
利润总额	-1,448.30	889.50
净利润	-1,448.30	889.50

天山云牧乳业不是失信被执行人。

2.企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司

成立日期：2004 年 7 月 28 日

注册地址：石河子北泉镇八一路口东侧

法定代表人：郭红勇

注册资本：1688 万元人民币

经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边境小额贸易业务。；草种植；初级农产品收购；非食用农产品初加工；豆类种植；谷物种植；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；土地整治服务；智能农业管理；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

销售；天然草原割草；饲料添加剂销售；生物饲料研发；土地使用权租赁；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：公司持有其 100%股权

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2025 年 12 月 31 日（审计数）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	17,468.82	17,941.1
负债总额	6,998.34	5,289.12
其中：银行贷款总额	930.00	930.00
流动负债总额	6,068.34	930.00
净资产	10,470.48	12,651.98
营业收入	6,158.80	9,495.87
利润总额	-2,716.69	2,185.83
净利润	-2,716.82	2,181.50

泉牲牧业不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

计划为全资子公司天山云牧乳业提供担保 3,000 万元，为全资子公司泉牲牧业提供担保 4,500 万元。

上述全资子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，上述计划担保金额仅为公司拟提供的担保额度。经公司股东

会审议通过后，子公司可根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准，公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

五、公司董事会意见

公司董事会认为：上述两家公司均为公司全资子公司，为支持各子公司 2027 年更好的运营发展，保证各项生产任务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。上述担保符合相关法律规定以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为上述子公司的银行借款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为下属子公司提供担保余额 930 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.5%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日