

新疆冠农果茸股份有限公司

关于控股子公司银通棉业为其全资子公司

顺泰棉业提供担保的公告

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：公司控股孙公司——巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保额度人民币 1 亿元，实际已为其提供担保 4.27 亿元。
- 本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

根据公司经营计划和资金需求，为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）拟为其全资子公司——巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）在新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司 1 亿元的流动资金贷款提供保证方式的连带责任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

2018 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案》。应参会董事 9 人，实际出席 9 人。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此次担保事项尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

顺泰棉业成立于 2012 年 3 月 16 日，注册地址：新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北。法定代表人：张炜。注册资本：5,000 万元，是公司的控股子公司——新疆银通棉业有限公司之全资子公司。经营范围：籽棉加工。批发零售：皮棉、棉副产品、棉短绒、棉籽；籽棉收购。

截止 2017 年 12 月 31 日，顺泰棉业资产总额 19,577.26 万元，负债总额 15,190.43 万元，净资产 4,386.83 万元；2017 年度营业收入 9,852.47 万元，净利润-391.09 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日，顺泰棉业资产总额 17,334.08 万元，负债总额 11,119.72 万元，净资产 6,214.35 万元；2018 年 1-9 月营业收入 12,655.10 万元，净利润 27.52 万元。

三、担保协议的主要内容

银通棉业本次为顺泰棉业在新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司 1 亿元的流动资金贷款提供连带责任担保，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以实际签署的合同为准。担保期限均为主债权到期之日起两年。

四、董事会的意见

董事会认为：本次担保有利于公司控股子（孙）公司生产经营的正常进行，可确保公司完成经营目标，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，本次担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。

公司独立董事李大明先生、胡本源先生、李季鹏先生、钱和女士、李重伟先生发表独立意见如下：公司控股子公司新疆银通棉业有限公司本次为其全资子公司巴州顺泰棉业有限责任公司1亿元的流动资金贷款提供连带责任担保，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保计划是为支持公司控股子（孙）公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 194,768.59 万元，均为公司对控股子（孙）公司提供的担保。上述担保余额占公司 2017 年未经审计净资产的 99.43%。本公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- （一）公司第六届董事会第一次会议决议
- （二）公司第六届监事会第一次会议决议
- （三）公司第六届董事会第一次会议独立董事意见
- （四）顺泰棉业 2017 年度审计报告、2018 年 9 月 30 日财务报表、营业执照

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日