

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加确认 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）

●履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为满足公司控股子公司资金周转及日常经营需要，充分发挥公司整体规模优势，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司追加财务资助事宜。具体情况如下：

单位：万元

资助对象	持股比例	2023 年原计划 财务资助金额	本次拟追加财 务资助金额	追加后 2023 年预 计财务资助金额
新疆阿拉尔新农甘草 产业有限责任公司	100.00%	5,000.00	10,000.00	15,000.00
新农发产业投资管理 有限公司	100.00%	9,000.00	5,500.00	14,500.00
合 计		34,000.00	15,500.00	29,500.00

该议案尚需提交股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况：

财务资助对象一：

单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号

法定代表人：马海涛

经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧化物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、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）

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,174.70	20,784.81
负债总额	5,440.67	12,449.45
净资产	9,734.03	8,335.36
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,246.70	3,935.99
净利润	-2,162.65	-1,398.67

新农甘草的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

财务资助对象二：

单位名称：新农发产业投资管理有限公司

注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路 006 号创业 A2-4 号商铺

法定代表人：赵占军

经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（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）

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	19,917.72	20,732.52
负债总额	18,786.26	22,513.35
净资产	1,131.46	-1,780.83
项目	2022年1-12月	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	358.65	1,950.84
净利润	2,070.32	-2,912.29

新农发的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

三、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是为了满足公司控股子公司的日常经营资金需要，支持其业务发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控被资助对象的经营及资金管理，及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规

范其资金的使用，确保资金安全。

四、董事会意见

本次追加确认财务资助的对象为公司全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，本次追加确认的财务资助事项不会对公司的日常经营产生影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，使用自有资金向控股子公司提供财务资助，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意公司使用自有资金向控股子公司提供财务资助。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供财务资助余额为32,265.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月12日