

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 资助对象：阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、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”）、阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）
- 资助金额：130,884.39 万元人民币

### 一、提供资助概述

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2016 年 12 月 30 日，公司召开六届九次董事会，7 名董事以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权（董事兰新华先生反对原因：1、无需向新农化纤提供财务资助；2、向新农乳业、新农甘草提供财务资助金额过大。），审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过 130,884.39 万元，具体情况如下：

资助对象	持股比例（%）	计划资助金额（万元）	资助期限
新农乳业	94.58	45,335.64	一年
新农甘草	85.61	3,000	一年
新农化纤	100	82,548.75	一年
合 计		130,884.39	

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。

此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、财务资助对象的基本情况

(一) 财务资助对象的基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股比例%
新农乳业	阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	王青	33200	鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易。	新农开发	94.58
					农一师五团	5.42
新农甘草	阿拉尔新开岭镇	卢世林	16969	甘草产品研发、甘草加工、收购、进出口经营；甘草种植、销售；甘草类食品添加剂及衍生物生产、销售。	新农开发	85.61
					阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	6.17
					阿拉尔合众国有资产投资经营有限责任公司	8.22
新农化纤	阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西	杨振忠	49198.65	棉浆粕、粘胶短丝、农副产品的生产、加工、销售；针纺织品、服装鞋帽的收购、销售；自营和代理各类商品、货物及技术的进出口；开展边境小额贸易业务；其他合成纤维制造。	新农开发	100

(二) 财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：元

公司名称	2015年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	618,398,405.50	552,768,768.27	65,629,637.23	141,151,606.57	-105,132,761.32
新农甘草	224,557,195.71	84,017,223.03	140,539,972.68	56,800,432.82	-9,424,114.46
新农化纤	1,047,365,432.68	1,108,775,440.37	-61,410,007.69	183,361,905.49	-36,997,311.19

公司名称	2016年9月30日（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	636,846,367.03	598,387,396.78	38,458,970.25	170,531,105.90	-69,170,666.98
新农甘草	300,101,513.49	136,114,298.80	163,987,214.69	35,698,156.48	-3,242,757.99
新农化纤	1,281,258,780.96	1,400,178,415.80	-118,919,634.84	620,558,356.85	-57,509,627.15

三、对上市公司的影响

公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，

风险可控。

#### 四、备查文件目录

(一) 公司六届九次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016年12月31日