

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2016-066 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于追认控股子公司财务资助额度的公告

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：阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）
- 追认资助金额：3800 万元人民币

一、追认财务资助概述

2015 年 12 月 31 日，公司五届三十次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司新农化纤在 74,100 万元的额度内提供财务资助，2016 年，公司实际为新农化纤提供财务资助为 77,900 万元，超出预计 3800 万元。

2016 年 12 月 30 日，公司六届九次董事会审议通过了《关于追认控股子公司财务资助额度的议案》，对 2016 年财务资助超出部分予以追认，表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权（董事兰新华先生反对原因：无需向全资子公司阿拉尔新农化纤有限公司提供财务资助。）。

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此议案无需提交股东大会审议。

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

新农化纤为公司的全资子公司, 公司对其具有实质的控制和影响, 风险可控, 公司对新农化纤提供财务资助有助于其生产经营持续正常开展。

四、备查文件目录

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