

## 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”）。
- 资助金额：24,346 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，2019 年 1 月 4 日，公司召开六届三十次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度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 24,346 万元，具体情况如下：

资助对象	持股比例（%）	计划资助总金额（万元）	资助期限
新农乳业	97.44	22346	一年
新农甘草	85.61	2000	一年
合计		24,346	

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	刘莹	70200	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	97.44
					阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	2.56
新农甘草	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	张春疆	16969	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(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。	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

(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	2017年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	615372809.39	716988876.59	-101616067.20	228946567.71	-125598743.62
新农甘草	284951536.95	146631059.51	138320477.44	36771577.90	-16048679.79

公司名称	2018年9月30日(未经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	603,800,621.00	428,596,524.81	175,204,096.19	210,176,066.56	-43,179,836.61
新农甘草	238,124,287.99	106,586,595.05	131,537,692.94	22,904,566.41	-6,782,784.50

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) 公司六届三十次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018年1月8日