

新疆冠农果茸股份有限公司

关于 2021 年预计为子公司提供担保的公告

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：新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司、新疆天牧生物科技有限公司（以下简称“天牧生物”）

● 2021 年预计担保金额：预计为银通棉业及其子公司提供担保总额不超过人民币 10.76 亿元、预计为天牧生物提供担保总额不超过人民币 1 亿元

● 截止本公告日公司实际对外担保余额（人民币）：

序号	担保人	被担保人	担保余额（万元）
1	本公司	新疆绿原糖业有限公司	4,000
2		新疆冠农番茄制品有限公司	6,397
3		新疆冠农天津物产有限责任公司	1,000
合计			11,397

● 本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

公司持有银通棉业 51.26% 的股份、新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）持有银通棉业 40% 的股份、新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）持有银通棉业 8.74% 的股份。现银通棉业及其子公司根据生产经营需要，拟向银行等金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，其中预计需要提供 17.93 亿元的连带责任担保。因此，担保方式为：由公司提供 60% 的担保额度，即 10.76 亿元，华夏汇通提供 40% 的担保额度，即 7.17 亿元。冠农集团以其持有的银通棉业 8.74% 的股权、银通棉业以其全部资产及收益为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供反担保。

公司持有天牧生物 100%的股份。现天牧生物根据生产经营需要，拟向银行等金融机构办理不超过 1 亿元的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务。担保方式为：由公司提供 100%的连带责任担保。

2021 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（一）同意公司自 2021 年第六次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计分别为：1、公司控股子公司银通棉业及其子公司（巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限公司、新疆汇锦物流有限公司、新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司、新疆达丰棉业有限公司、新疆万德利棉业有限责任公司、新疆朋汇棉业有限公司）向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币 10.76 亿元连带责任担保；2、全资子公司天牧生物向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币 1 亿元的连带责任担保。

一、上述担保事项是基于对子公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次对银通棉业及其子公司担保总额度范围内在银通棉业及其子公司之间调剂使用。

二、担保期限为主债权到期之日起2-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

三、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批。

四、授权期内发生对上述公司担保总额超出本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

上述担保符合公司对外担保的相关规定，此次预计担保事项尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）银通棉业

银通棉业成立于 2004 年 8 月，注册资本金：11,000 万元，法定代表人：楚中

会；注册地址：新疆巴州和静县乌拉斯台农场；经营范围：籽棉加工，批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针织纺品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件，籽棉收购，仓储服务，货物与技术的进出口业务。（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）

公司持有银通棉业 51.26%的股份、新疆华夏汇通实业有限公司持有银通棉业 40%的股份、新疆冠农集团有限责任公司持有银通棉业 8.74%的股份。

截止 2020 年末银通棉业资产总额 285,854.18 万元、归属于母公司的净资产 31,440.23 万元；2020 年 1-12 月营业收入 115,027.58 万元，归属于母公司的净利润 8,330.45 万元。

截止 2021 年 6 月末银通棉业资产总额 66,907.67 万元、归属于母公司的净资产 36,800.43 万元；2021 年 1-6 月营业收入 200,023.67 万元、归属于母公司的净利润 4,937.54 万元。

（二）天牧生物

天牧生物成立于 2021 年 4 月，注册资本金：2,000 万元，法定代表人：王绪人；注册地址：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 119 室；经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；农业机械服务；林业机械服务；畜牧机械销售；畜牧专业及辅助性活动；智能农业管理；机械设备销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；工业酶制剂研发；农业机械租赁；机械设备租赁（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）

公司持有天牧生物 100%股权。

截止 2021 年 6 月末天牧生物资产总额 490.77 万元，净资产 487.58 万元；2021 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润-12.42 万元。

三、担保协议的主要内容

公司 2021 年度预计对上述公司的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司提供第三方连带责任担保方

式，担保期限均为主债权到期之日起 2-3 年，可在担保额度和担保期限以内循环使用，且银通棉业及其子公司在其担保总额度范围内可以调剂使用。公司在以上计划额度内的具体担保行为真实发生时，将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况。

四、董事会的意见

本次担保计划将主要用于支持子公司日常的经营资金需求，此担保有利于其业务的正常开展，被担保人为公司的子公司和孙公司，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况良好，因此担保风险可控。

董事会认为：本次担保有利于子公司业务的正常开展，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，冠农集团以其持有的银通棉业 8.74%的股权、银通棉业以其全部资产及收益为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供反担保。该担保行为不属于违规担保。

公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、马洁先生和钱和女士发表独立意见如下：经审查，我们认为：此次担保行为是为支持子公司的生产经营活动，是正常的、必要的经营管理行为，且冠农集团以其持有的银通棉业 8.74%的股权、银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保。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，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保余额 11,397 万元，均为公司对全资子公司提供的担保。上述担保余额占公司 2020 年末经审计净资产的 4.72%。本公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

- 1、银通棉业基本情况和 2021 年 6 月财务报表。
- 2、天牧生物基本情况和 2021 年 6 月财务报表。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年9月15日

● 报备文件

- (一) 公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议
- (二) 公司第六届监事会第四十次会议决议
- (三) 公司第六届董事会四十三次（临时）会议独立董事意见
- (四) 银通棉业营业执照
- (五) 《反担保协议》
- (六) 天牧生物营业执照