

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的公告

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：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆托峰冰川牧业有限公司（以下简称“托峰冰川牧业”）、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”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）
- 本次担保金额：人民币 28,000 万元
- 被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保
- 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
- 截止目前，公司累计对外担保额度为：49,320 万元人民币（不包括此次担保）。上述公司资产负债率未超过 70%。

一、担保情况概述

2022 年 1 月 27 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开七届二十五次董事会，6 名董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2022 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

被担保人	持股比例	2022 年计划担保金额 (万元)	备 注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96%	10,000.00	全额担保
新疆托峰冰川牧业有限公司	64.52%	13,000.00	按股权比例担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100%	5,000.00	全额担保
合 计		28,000.00	

上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

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%
塔河种业	新疆阿拉尔市南泥湾大道西 1865 号	李军华	11000	各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工(限种子棉)（限分公司经营）。	新农开发	98.96
					袁隆平农业高科技股份有限公司	0.95
					阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司	0.06
					巴楚县种子公司	0.03
托峰冰川牧业	新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园新越路以东新农甘草以北新农乳业办公楼 4 层 7-10、12 号	仲泽民	4240.738	畜禽、畜牧养殖；饲草种植；生鲜乳生产、销售；饲料加工、销售；农副产品、畜产品收购、销售；畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售；牲畜繁殖服务、农牧技术咨询服务（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）。	阿拉尔新农乳业有限责任公司	64.52
					新疆天康饲料科技有限公司	35.48
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	陈争跃	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。	新农开发	100

（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：元

公司名称	2020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	资产负债率（%）
塔河种业	436,754,362.76	257,014,973.50	179,739,389.26	244,749,237.35	23,205,251.55	58.85
托峰冰川牧业	106,272,292.61	45,589,898.42	60,682,394.19	83,108,479.75	17,325,696.39	42.90
新农甘草	190,412,605.21	61,246,312.92	129,166,292.29	32,052,166.97	4,311.36	32.17
公司名称	2021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	资产负债率（%）
塔河种业	334,462,820.04	117,179,445.94	217,283,374.10	195,396,567.69	59,543,984.84	35.04
托峰冰川牧业	127,731,832.72	53,176,080.16	74,555,752.56	95,958,140.36	13,873,358.37	41.63
新农甘草	171,142,373.83	46,980,940.66	124,161,433.17	13,730,368.63	-5,004,859.12	27.45

三、董事会意见

公司作为控股股东对上述两家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对塔河种业、新农甘草影响力偏弱，经股东之间协商，确定塔河种业和新农乳业由本公司全额担保，托峰冰川牧业由本公司按照股权比例担保。公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为 49,320 万元人民币（不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.29%。其中对外担保总额为 28,475 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.06%；公司对子公司的担保总额为 20,845 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产

的比例为 43.23%。

五、独立董事意见

此次公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，同意为其提供担保。

六、备查文件

- （一）公司七届二十五次董事会决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日