

新疆冠农果茸股份有限公司

关于 2022 年预计担保的进展公告

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: 全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司(以下简称“新疆番茄”)、控股子公司新疆天番食品科技有限公司(以下简称“天番食品”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次公司为新疆番茄提供担保 5,000 万元, 为天番食品提供担保 3,200 万元。截止 2022 年 8 月 31 日, 公司实际为新疆番茄、天番食品提供担保的余额分别为 6,000 万元、10,943.13 万元。
- 天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次对其提供的担保提供反担保。
- 本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

(一) 预计担保事项已履行的决策程序

2022 年 7 月 8 日, 公司第七届董事会第六次(临时)会议、2022 年 7 月 25 日公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计担保的议案》, 同意: 1、自 2022 年第五次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计: (1) 公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天津物产、天牧生物、天泽粮牧以及控股子公司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 27.958 亿元连带责任担保; (2) 控股子公司银通棉业为其全资子公司巴州冠农棉业向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 2 亿元的连带责任担保。

2、上述担保事项, 担保期限为主债权到期之日起 1-3 年, 可在担保额度和担保期限以内循环使用。

3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得调剂的担保额度。

（上述具体内容详见2022年7月9日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年预计担保的公告》，公告编号：临2022-046）

（二）本次担保进展情况

担保人	被担保人	融资机构	担保金额（万元）	实际融资金额（万元）	担保合同签署日期	担保期限	担保方式
公司	新疆番茄	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	5,000	5,000	2022年7月29日	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	连带责任保证担保
	天番食品		1,000	1,000	2022年8月16日		
	天番食品		2,200	2,200	2022年8月22日		

新疆番茄、天番食品上述担保均在公司审议通过的2022年度预计担保范围内，无需再另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆番茄

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆巴州和静县才吾库勒镇

成立时间：2008年4月9日

法定代表人：辛红彬

注册资本金：26,894.04 万元人民币

经营范围：番茄酱的制造及销售。番茄籽皮渣的销售等。

股东：公司持股100%；

截至2021年12月31日，资产总额57,767.85万元、负债总额33,289.37万元、净资产24,478.49万元；2021年1-12月，营业收入26,217.32万元、净利润2,794.33万元。

截至2022年6月30日，资产总额51,822.98万元、负债总额22,029.73万元、

净资产 29,793.25 万元;2022 年 1-6 月,营业收入 14,289.18 万元、净利润 3,268.58 万元。

(二) 天番食品

类型: 其他有限责任公司

注册地: 新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东

成立时间: 2020 年 12 月 30 日

法定代表人: 王军宏

注册资本: 7,500 万元人民币

经营范围: 发酵过程优化技术研发; 食品生产; 饮料生产; 食品进出口; 食品经营等。

股东: 公司持股 80%、青岛利和味道产业服务有限公司持股 20%。

截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额 23,294.75 万元、负债总额 15,790.30 万元、净资产 7,504.45 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 539.79 万元、净利润 1.77 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日,资产总额 20,870.92 万元、负债总额 13,382.23 万元、净资产 7,488.69 万元; 2022 年 1-6 月营业收入 588.43 万元、净利润-18.59 万元。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为新疆番茄提供担保的《保证合同》(合同编号: 66100120220005703)

主要内容:

- 1、债权人: 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行;
- 2、保证人: 新疆冠农果茸股份有限公司;
- 3、担保金额: 5,000 万元;
- 4、保证方式: 连带责任保证;
- 5、保证期间(期限): 主合同约定的债务期限届满之日起三年;
- 6、保证范围: 包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

(二) 公司为天番食品提供担保的《保证合同》(合同编号: 66100120220006054、66100120220006191) 主要内容:

- 1、债权人：中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行；
- 2、保证人：新疆冠农果茸股份有限公司；
- 3、担保金额：分别为 1,000 万元、2,200 万元；
- 4、保证方式：连带责任保证；
- 5、保证期间（期限）：主合同约定的债务期限届满之日起三年；
- 6、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保属于公司董事会、股东大会批准的，为子公司提供担保额度范围内的担保事项，是为支持子公司的发展，满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及公司经营目标实现提供的担保。公司全面了解被担保方新疆番茄、天番食品的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。

五、董事会的意见

2022 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于 2022 年度预计担保的议案》，同意公司为包含新疆番茄、天番食品在内的全资子公司及控股子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 27.958 亿元连带责任担保，且独立董事发表了独立意见。担保具体内容及董事会意见详见 2022 年 7 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2022 年预计担保的公告》（公告编号：临 2022-046）。

六、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 90,153.13 万元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保，上述担保余额占公司 2021 年末经审计净资产的 37.33%。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年9月3日

● 报备文件

- 1、《保证合同》（合同编号：66100120220005703）
- 2、《保证合同》（合同编号：66100120220006054）
- 3、《保证合同》（合同编号：66100120220006191）