

证券代码:600251

证券简称:冠农股份

公告编号:临 2022-073

新疆冠农果茸股份有限公司 关于 2022 年度新增预计担保的公告

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:

1、前次担保需追加担保方情况

公司 2022 年 9 月 8 日七届九次（临时）董事会、2022 年 9 月 26 日 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》，现根据金融机构的需求追加相应担保方：

序号	追加担保方	被担保方	简称
1	巴州冠农棉业有限责任公司	新疆银通棉业有限公司	银通棉业
2	银通棉业	巴州冠农棉业有限责任公司	冠农棉业
3	银通棉业	巴州顺泰棉业有限责任公司	顺泰棉业

注：银通棉业系公司控股子公司，冠农棉业、顺泰棉业系银通棉业全资子公司。

2、本次新增担保情况

序号	担保方	被担保方	简称
1	公司	新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	天泽粮牧
2	银通棉业	新疆万德利棉业有限责任公司	万德利棉业
3		新疆达丰棉业有限公司	达丰棉业
		新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司	天鹰鑫绿

注：天泽粮牧系公司全资子公司，万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿系银通棉业控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、前次担保追加担保方情况

序号	被担保方	所需担保 额 度 (亿元)	前次已审议 公司预计担 保 (亿元)	本次追加担保方		已实际为其 担保余额 (亿元)
				追加 担保方	预计担保额 度 (亿元)	
1	银通棉业	5	3	冠农棉业	5	0.6

2	冠农棉业	5.75	3.45	银通棉业	5.75	3.85
3	顺泰棉业	0.5	0.3		0.5	0.44

2、本次新增担保情况

序号	担保方	被担保方	本次预计担保金额 (亿元)	已实际为其提供的担保 余额 (亿元)
1	公司	天泽粮牧	2.51	0
2	银通棉业	万德利棉业	0.9	0
3		达丰棉业	0.9	0
4		天鹰鑫绿	1.13	0

● 本次担保为公司及控股子公司按持股比例提供的担保,本公司无逾期担保事项。

● 特别风险提示:截止2022年6月30日,除天泽粮牧外其他被担保对象的资产负债率均超过70%。

一、担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

1、前次担保本次追加担保方情况

公司2022年9月8日七届九次(临时)董事会、2022年9月26日2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》,同意公司自2022年第六次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计为公司控股子公司银通棉业及其子公司巴州冠农棉业、顺泰棉业、阿克苏地区永衡棉业有限公司(以下简称“永衡棉业”)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6.84亿元连带责任担保,具体如下:

序号	被担保公司	应提供的总担保额度(亿元)	其中:公司预计担保额度(亿元)
1	银通棉业	5	3.00
2	冠农棉业	5.75	3.45
3	顺泰棉业	0.5	0.30
4	永衡棉业	0.15	0.09
	合计	11.4	6.84

注:其他4.56亿元担保由银通棉业的另一股东-新疆华夏汇通实业有限公司(以下简称“华夏汇通”)提供。

(上述内容详见2022年9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年度预计为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子

公司提供担保的公告》，公告编号：临 2022-065）

根据银行等金融机构的要求，上述银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业向银行等金融机构办理的 11.4 亿元信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，除公司及华夏汇通提供的上述担保外，还需追加担保方，具体如下：

序号	被担保公司	所需担保额度（亿元）	公司已审议预计提供的担保（亿元）	本次追加担保	
				追加担保方	预计担保额度（亿元）
1	银通棉业	5	3.00	冠农棉业	5
2	冠农棉业	5.75	3.45	银通棉业	5.75
3	顺泰棉业	0.5	0.30	银通棉业	0.5
4	永衡棉业	0.15	0.09		
	合计	11.4	6.84		11.25

追加担保方后，公司及控股子公司合并计算，本次整体增加 4.41 亿元的预计担保总额，除此外，其他内容不变。

2、本次新增担保情况

（1）公司对天泽粮牧的担保

公司 2021 年 9 月 3 日六届四十二次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》、2021 年 10 月 27 日六届四十六次董事会审议通过了《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》，分别同意公司出资 6,000 万元设立天泽粮牧以及天泽粮牧不超过 31,139.20 万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目，资金来源为自筹。（上述内容详见 2021 年 9 月 4 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拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的公告》，公告编号：临 2021-073、2021 年 10 月 28 日《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的公告》，公告编号：临 2021-089）。

2021年9月，公司出资6000万元在铁门关市注册成立了全资子公司天泽粮牧，目前天泽粮牧正在按计划建设年处理30万吨毛棉籽加工项目。根据项目建设情况以及对建设资金的需求，天泽粮牧拟向银行等金融机构申请不超过2.51亿元的项目贷款，预计贷款期限4年（最终以签订的合同为准）。公司拟自股东大会批准之日起12个月内单笔或累计为其向银行等金融机构申请的不超过2.51亿元项目贷款提供连带责任担保。

（2）银通棉业对其控股子公司提供的担保

银通棉业控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿根据其 2022 轧期生产经营计划和资金需求，拟向银行等金融机构办理不超过一年期的 4.89 亿元的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，需股东提供连带责任担保并将各自持有的被

担保公司的股权提供质押担保。

银通棉业拟自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿，按持股比例提供不超过 2.93 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿的股权提供质押担保。具体如下：

序号	被担保方	银通棉业持股比例	总担保额度需求（亿元）	本次银通棉业预计担保额度（亿元）	担保方式
1	万德利棉业	60%	1.50	0.9	连带责任担保，并将其所持的被担保方的股权提供质押担保
2	达丰棉业	60%	1.50	0.9	
3	天鹰鑫绿	60%	1.89	1.13	
	合计		4.89	2.93	

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2022 年 10 月 10 日，公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于 2022 年度新增预计担保的议案》。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意 1. 下述公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计，为前次银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业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追加担保方，及提供连带责任担保。具体如下：

序号	被担保公司	所需担保额度（亿元）	公司已审议预计提供的担保（亿元）	本次追加担保	
				追加担保方	预计担保额度（亿元）
1	银通棉业	5	3.00	冠农棉业	5
2	冠农棉业	5.75	3.45	银通棉业	5.75
3	顺泰棉业	0.5	0.30	银通棉业	0.5
4	永衡棉业	0.15	0.09		
	合计	11.4	6.84		11.25

追加担保方后，公司及控股子公司合并计算本次预计增加担保总额 4.41 亿元，除此外，其他内容不变。公司可以在增加后的总额度范围内，将担保额度在上述被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70% 以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的公司处获得调剂的担保额度；

2. 公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为天泽粮牧，向银行等金融机构申请的不超过 2.51 亿元项目贷款提供连带责任担保。

3. 银通棉业自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿，按持股比例提供不超过 2.93 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿的股权提供股权质押担保。具体如下：

序号	被担保方	银通棉业持股比例	总担保额度需求(亿元)	本次银通棉业预计担保额度(亿元)	担保方式
1	万德利棉业	60%	1.50	0.9	连带责任担保, 并将其所持的被担保方的股权提供质押担保
2	达丰棉业	60%	1.50	0.9	
3	天鹰鑫绿	60%	1.89	1.13	
合计			4.89	2.93	

4. 为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性, 以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要, 银通棉业可以在本次担保总额度范围内, 将本次担保额度在本次被担保的各公司之间调剂使用, 其中: 调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度;

5. 上述担保事项, 担保期限均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;

6. 本次追加担保方及新增担保事项, 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。

7. 授权期内发生对上述公司的担保总额, 超出本次批准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。

本次预计担保事项尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2022年6月30日资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司2022年6月30日净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	备注
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
冠农棉业	银通棉业		108.84%	0.6	5.00	16.89%	自2022年第七次临时股东大会批准之日起12个月内	否	无	系银通棉业全资子公司
银通棉业	冠农棉业	100%	91.34%	3.85	5.75	19.42%		否	无	
	顺泰棉业	100%	104.55%	0.44	0.50	1.69%		否	无	
	万德利棉业	60%	127.17%		0.9	3.04%		否	无	系银通棉业控股子公司
	达丰棉业	60%	117.98%		0.9	3.04%		否	无	

	天鹰 鑫绿	60%	110.92%		1.13	3.82%		否	无	
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
公司	天泽 粮牧	100%	66.93%		2.51	8.48%	自2022年第七次临时股东大会批准之日起12个月内	否	无	系公司全资子公司

二、被担保人基本情况

（一）银通棉业

类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆巴州和静县乌拉斯台农场

成立时间：2004年8月20日

法定代表人：楚中会

注册资本：11,000万元

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等；

股东：公司持股51.26%、冠农集团持股8.74%、华夏汇通持股40%

截至2021年12月31日，资产总额334,189.65万元、负债总额299,165.27万元、归属于母公司所有者权益26,516.48万元；2021年1-12月营业收入204,759.35万元、归属于母公司所有者的净利润1,959.66万元；

截至2022年6月30日，资产总额193,725.93万元、负债总额210,847.79万元、归属于母公司的所有者权益-17,977.90万元；2022年1-6月营业收入153,865.11万元、归属于母公司所有者的净利润-42,342.06万元。

（二）冠农棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆铁门关市二十八团加工连

成立时间：2003年9月17日

法定代表人：楚中会

注册资本：11,543.50万元

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等；

股东：银通棉业100%持股

截至2021年12月31日，资产总额151,820.05万元、负债总额129,784.86万元、

净资产22,035.19万元;2021年1-12月营业收入128,838.67万元、净利润550.39万元。

截至2022年6月30日,资产总额137,863.68万元、负债总额125,846.07万元、净资产12,017.61万元;2022年1-12月营业收入74,585.88万元、净利润-10,017.57万元;

(三) 顺泰棉业

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地: 新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北

成立时间: 2012年3月16日

法定代表人: 楚中会

注册资本: 5,000万元

主要经营范围: 籽棉收购、籽棉加工; 批发零售: 皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品等;

股东: 银通棉业100%持股

截至2021年12月31日,资产总额32,421.20万元、负债总额27,474.78万元、净资产4,946.42万元;2021年1-12月营业收入1,010.13万元、净利润40.76万元。

截至2022年6月30日,资产总额15,351.81万元、负债总额16,086.32万元、净资产-734.51万元;2022年1-6月营业收入10,749.71万元、净利润-5,680.93万元。

(四) 天泽粮牧

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地: 新疆铁门关市市区库西工业园二十九团公路口冻11幢116室

成立时间: 2021年9月16日

法定代表人: 张长海

注册资本: 6,000万元

主要经营范围: 食品生产; 食品销售; 生物饲料研发; 饲料生产; 饲料添加剂生产等

股东: 公司100%持股

截至2021年12月31日,资产总额647.75万元、负债总额146.08万元、净资产501.67万元;2021年1-12月营业收入1,559.92万元、净利润1.28万元。

截至2022年6月30日,资产总额18,578.35万元、负债总额12,434.94万元、净资产6,143.41万元;2022年1-6月营业收入19,039.57万元、净利润140.50万元。

（五）万德利棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆石河子市下野地一四二团25连永丰村41栋1号房屋

成立时间：2019年06月11日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：5,001万元

主要经营范围：籽棉收购与加工；皮棉、棉籽、棉短绒、针纺织品销售等；

股东：银通棉业持股60%、吴秀华持股40%。

截止2021年12月31日，资产总额30,796.48万元、负债总额27,889.33万元、净资产总额2,907.14万元；2021年1-12月营业收入18,198.69万元、净利润705.87万元；

截止2022年6月30日，资产总额11,978.83万元、负债总额15,234.05万元、净资产总额-3,255.22万元；2022年1-6月营业收入12,010.82万元、净利润-6,162.36万元；

（六）达丰棉业

类型：有限责任公司

注册地：新疆石河子市一四二团26连48栋2号

成立时间：2020年06月03日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：4,000万元

股东：银通棉业持股60%、吴秀华持股35%、章华琴持股5%。

截止2021年12月31日，资产总额28,354.49万元、负债总额25,395.96万元、净资产总额2,958.53万元；2021年1-12月营业收入15,766.07万元、净利润548.60万元；

截止2022年6月30日，资产总额3,602.48万元、负债总额4,250.03万元、净资产总额-647.55万元；2022年1-6月营业收入17,244.01万元、净利润-3,605.53万元；

（七）天鹰鑫绿

类型：其他有限责任公司

注册地：新疆塔城地区沙湾市四道河子镇工贸区

成立时间：2007年08月24日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：3,980万元

主要经营范围：籽棉收购，加工；皮棉、棉籽、不孕籽、清弹棉、棉短绒、棉纱；

股东：银通棉业持股 60%、沙湾市聚力鑫农业科技有限公司持股 40%。

截止 2021 年末，资产总额 30,046.64 万元、负债总额 28,525.65 万元、净资产总额 1,520.99 万元；2021 年 1-12 月营业收入 1,837.24 万元、净利润-1,849.68 万元；

截止 2022 年 6 月末，资产总额 5,475.75 万元、负债总额 6,073.85 万元、净资产总额-598.09 万元；2022 年 1-6 月营业收入 20,349.53 万元、净利润-2,119.09 万元；

三、担保协议的主要内容

预计对上述公司的信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各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。

四、担保的必要性和合理性

本次对前次担保追加担保方是金融机构融资要求，确保相应子公司融资业务的顺利开展并满足其日常生产经营所需资金，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。公司本次对天泽粮牧项目建设所需资金提供的连带责任担保，是满足其项目建设所需资金的要求，确保项目建设的顺利进行；银通棉业本次为其控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供连带责任担保并将其所持被担保方的股权提供质押担保，主要是为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方 2022 年 6 月 30 日资产负债率除天泽粮牧外虽然超过 70%，但均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，且本次对前次担保追加担保方为银通棉业对其全资子公司或其全资子公司对其提供的担保；本次银通棉业对其控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿是被担保方各股东按照持股比例提供的同比例担保。公司及银通棉业能够全面了解被担保方的经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，

目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会的意见

2022年10月10日，公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于2022年度预计担保的议案》。

董事会认为：本次对前次担保追加担保方是金融机构融资要求，有利于子公司融资业务的顺利开展；公司本次对天泽粮牧项目建设所需资金提供的连带责任担保，是为满足其项目建设所需资金的要求，确保项目建设的顺利进行；银通棉业本次为其控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿提供的担保主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司，公司能够全面了解被担保方的经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，目前被担保方生产经营正常，担保风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意将本次担保事项提交股东大会审议。

公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春发表独立意见如下：经审查，我们认为：本次追加担保方是应金融机构的要求，有利于相应子公司融资业务的顺利开展；公司对天泽粮牧提供的担保是为项目建设所需资金提供的担保，以确保项目建设的顺利开展；银通棉业对其三家控股子公司提供的担保是为支持其控股子公司的生产经营活动，且是按持股比例提供的担保。上述追加担保方以及相关担保事项是正常的、必要的经营管理行为，公司拥有被担保方经营管理及重大事项的绝对控制权，被担保方目前经营状况正常，担保风险可控。本次新增担保方及担保事项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2022年第七次临时股东大会审议。

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97,679.93万元，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35.47%。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10月11日

报备文件

- （一）公司第七届董事会第十次（临时）会议决议
- （二）公司第七届监事会第十次会议决议
- （三）公司第七届董事会第十次（临时）会议独立董事意见
- （四）被担保单位营业执照、2021年度财务报表、2022年6月30日财务报表