

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2023-004

新疆西部牧业股份有限公司

担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司。

本次担保金额：2023 年度，公司计划为全资、控股子公司新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司分别提供 3,000 万元、10,000 万元、2,000 万元、1,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。

截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 3,500 万元。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

一、担保情况概述

为保证全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）本年度饲料储备业务，新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）及控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司（以下简称“花园乳业”）本年度乳制品加工业务，新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）本年度活牛、活羊收购业务的顺利开展，公司计划在 2023 年度向上述全资、控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 16,000 万元。其中：

计划为泉牲牧业提供担保 3,000 万元，计划为天山云牧乳业提供担保 10,000 万元，计划为花园乳业提供担保 2,000 万元，计划为喀尔万提供担保 1,000 万元。

本次担保计划金额合计为 16,000 万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第三届第三十三次董事会审议通过，该事宜尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1. 企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司

成立日期：2004 年 7 月 28 日

企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧

法定代表人：景磊

注册资本：1688 万元人民币

经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边境小额贸易业务；草种植；初级农产品收购；非食用农产品初加工；豆类种植；谷物种植；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；土地整治服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械销售；天然草原割草；饲料添加剂销售；生物饲料研发；土地使用权租赁；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经希格玛会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计的资产总额为 16,521.94 万元, 负债总额为 3,984.70 万元, 净资产为 12,537.24 万元, 营业收入为 21,604.17 万元, 净利润为 2,080.63 万元。

贷款情况: 截止 2021 年 12 月 31 日泉牲牧业贷款总额为 2,500 万元。

2. 企业名称: 新疆天山云牧乳业有限责任公司

成立日期: 2003 年 1 月 16 日

企业住所: 新疆石河子市开发区 64 小区北三东路 21-1 号至 11 号

法定代表人: 卢永刚

注册资本: 7000 万元人民币

经营范围: 乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)、乳粉(全脂乳粉、调制乳粉)、其他乳制品(奶油、干酪、乳清粉)]、饮料、冷冻食品(冷饮)、婴幼儿配方乳粉的生产与销售; 鲜奶的收购; 包装材料的开发、生产与销售; 畜产品、农副产品的收购、加工与销售; 奶牛养殖; 氮气的生产; 进出口贸易业务, 道路普通货物运输, 货物装卸服务, 货物仓储, 货运代理服务, 物流信息咨询, 房屋出租, 场地租赁, 广告的设计、制作及利用自有媒介发布和代理广告。

股权结构: 公司持有其 100% 股权。

财务情况: 截止 2021 年 12 月 31 日, 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的资产总额为 26,276.35 万元, 负债总额为 49,096.44 万元, 净资产为-22,820.09 万元, 营业收入为 18,631.19 万元, 净利润为-2,451.68 万元。

贷款情况: 截止 2021 年 12 月 31 日天山云牧乳业无贷款。

3. 新疆石河子花园乳业有限公司

成立日期：2003年6月27日

企业住所：新疆石河子西郊花园镇

法定代表人：李正海

注册资本：7500万元人民币

经营范围：乳制品[液体乳（灭菌乳、调制乳、巴氏杀菌乳、发酵乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]、饮料（蛋白饮料类）的生产（食品批发）；生鲜乳收购；婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）；食品添加剂氮气的生产；碳酸饮料制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；糕点、面包的制造及销售；普通货物道路运输活动。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

花园乳业为新疆规模较大的专业生产乳制品的企业之一，集奶牛基地、乳品加工、产品销售为一体，“花园”牌产品在疆内市场有较高的知名度，已进入到上海、北京、浙江等地市场。花园乳业引进国际先进水平的瑞典利乐生产线和国内领先的杭州中亚生产线、北京中轻机生产线，日处理鲜奶能力 300 吨，其中酸奶 100 吨，UHT 奶 100 吨，奶粉 100 吨。

股权结构：公司持有其 60% 股权。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 35,146.23 万元，负债总额为 12,122.47 万元，净资产为 23,023.76 万元，营业收入为 68,416.32 万元，净利润为 7,826.94 万元。

贷款情况：截止 2021 年 12 月 31 日花园乳业无贷款。

4. 企业名称：新疆喀尔万食品科技有限公司

成立日期：2006 年 8 月 30 日

企业住所：新疆石河子市西四路 5-2 号

法定代表人：杨少春

注册资本：800 万元人民币

经营范围：速冻食品（速冻其他食品）的生产、销售；牛、羊的收购；牲畜、家禽的饲养；牲畜、禽类屠宰；肉制品及副产品加工；房屋租赁；餐饮服务；牛肉、羊肉、畜禽产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、乳制品的销售；停车场服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 2,373.66 万元，负债总额为 3,642.65 万元，净资产为 -1,268.99 万元，营业收入为 3,583.46 万元，净利润为 111.58 万元。

贷款情况：截止 2021 年 12 月 31 日喀尔万无贷款。

三、计划担保情况

1. 计划为泉牲牧业提供担保 3,000 万元；
2. 计划为天山云牧乳业提供担保 10,000 万元；
3. 计划为花园乳业提供担保 2,000 万元；

花园乳业为公司控股子公司，公司持有其 60% 的股份，公司计划在 2023 年度向花园乳业提供担保 2,000 万元，该事宜尚须公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。鉴于花园乳业其他股东均为自然人股东，无法提供有效资产按出资比例提供同等担保或者反担保，故本次担保由公司单独执行。花园乳业为公司重要的乳制品加工企业之一，具有良好的信誉和资产质量，履约能力良好，其自身具有较强的账务偿还能力。2021 年度、2022 年度花园乳业均未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请。截止 2021 年 12 月 31

日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 35,146.23 万元，负债总额为 12,122.47 万元，资产负债率为 34.49%，净资产为 23,023.76 万元，营业收入为 68,416.32 万元，净利润为 7,826.94 万元。该担保计划仅为公司 2021 年度对控股子公司花园乳业提供担保的计划，尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。经对花园乳业资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行全面评估，公司认为给控股子公司花园乳业提供担保的财务风险可控，不会损害上市公司尤其是中小股东的利益。

4. 计划为喀尔万提供担保 1,000 万元。

上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，因此有关具体担保协议尚未正式签订，担保计划尚未实质性实施，公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：上述四家公司均为公司全资或控股子公司，为支持各子公司 2023 年更好的运营发展，保证各项生产任务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资、控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。上述担保符合相关法律规定以及公司章程关于对外担保审批权限的有关规定，决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。

公司独立董事认为：公司对全资、控股子公司提供担保合法可行，公司对所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司 2023 年度的担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 3,500 万元，系公司为全资子公司泉牲牧业提供的 2,500 万元担保，为天山云牧乳业提供的 1,000 万元担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1. 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3. 新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日