

新疆冠农股份有限公司 关于 2023 年预计担保的公告

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:

序号	担保方	被担保方	简称	备注
1	公司	新疆绿原糖业有限公司	绿原糖业	全资子公司
2		新疆冠农番茄制品有限公司	冠农番茄	全资子公司
3		新疆冠农天津物产有限责任公司	天津物产	全资子公司
4		新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	天泽粮牧	全资子公司
5		新疆天番食品科技有限公司	天番食品	控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

序号	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	绿原糖业	1.5	1
2	冠农番茄	3.5	2.56
3	天津物产	10.5	0
4	天泽粮牧	9.66	1.64
5	天番食品	0.6	1.32

● 控股子公司天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次担保提供反担保。

● 本公司无逾期担保事项。

● 特别风险提示: 截止 2023 年 3 月 31 日公司全资子公司天津物产、天泽粮牧资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为支持子公司生产经营, 确保子公司 2023 年各项生产经营活动顺利开展, 促进

公司 2023 年各项经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年预计为以下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 25.76 亿元的连带责任担保：

序号	担保方	被担保方	担保额度（亿元）	备注
1	公司	绿原糖业	1.5	全资子公司
2		冠农番茄	3.5	全资子公司
3		天津物产	10.5	全资子公司
4		天泽粮牧	9.66	全资子公司
5		天番食品	0.6	控股子公司
6		合计	25.76	

公司为控股子公司天番食品提供的担保是天番食品各股东按股权比例同比例提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于 2023 年度预计提供担保的议案》。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。

1、同意自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天津物产、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 25.76 亿元的连带责任担保。

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起两年，其中流动资金借款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担保额度。

4、公司为控股子公司天番食品提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保。

5、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。

6、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。

此次预计担保事项符合公司对外担保的相关规定,尚需提交公司 2023 年第二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 2023年3月31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2023年3月31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
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									
公司	天泽粮牧	100%	83.14%	1.64	9.66	27.83%	自股东大会批准之日起12个月内	否	无
	天津物产	100%	89.59%	0	10.5	30.25%		否	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	绿原糖业	100%	37.93%	1	1.5	4.32%	自股东大会批准之日起12个月内	否	无
	冠农番茄	100%	45.23%	2.56	3.5	10.08%		否	无
	天番食品	80%	68.34%	1.32	0.6	1.73%		否	有

二、被担保人基本情况

(一) 绿原糖业

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：新疆巴州和静县才吾库勒镇

成立时间：2006年5月25日

法定代表人：王贯

注册资本：15,434万元人民币

经营范围：食品制造、加工、销售；包装材料的制造及销售等；

股东：公司持股100%；

截至2022年12月31日,经审计资产总额53,277.20万元、负债总额22,269.88万元、净资产31,007.32万元；2022年1-12月营业收入14,254.74万元、净利润725.12万元；

截至2023年3月31日,未经审计资产总额49,781.00万元、负债总额18,882.73万元、净资产30,898.28万元；2023年1-3月营业收入1,192.56万元,净利润-109.05万元。

(二) 冠农番茄

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等。

股东：公司持股100%；

截至2022年12月31日，经审计资产总额69,358.09万元、负债总额35,023.43万元、净资产34,334.66万元；2022年1-12月营业收入31,120.62万元、净利润7,819.93万元。

截至2023年3月31日，未经审计资产总额74,193.33万元、负债总额33,554.04万元、净资产40,639.29万元；2023年1-3月营业收入20,190.12万元、净利润6,304.63万元。

（三）天津物产

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：新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区

法定代表人：王新

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；从事各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理等；

股东：公司持股100%；

截至2022年12月31日，经审计资产总额104,412.51万元、负债总额93,157.73万元、净资产11,254.77万元；2022年1-12月营业收入72,391.89万元、净利润179.66万元。

截至2023年3月31日，未经审计资产总额122,160.66万元、负债总额109,437.99万元、净资产12,722.67万元；2023年1-3月营业收入63,961.39万元、净利润794.56万元。

（四）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；食用农产品初加工；初级农产品收购等；

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2022年12月31日，经审计资产总额24,506.85万元、负债总额16,859.99万元、净资产7,646.85万元；2022年1-12月营业收入3,583.71万元、净利润142.40万元。

截至2023年3月31日，未经审计资产总额25,051.52万元、负债总额17,120.90万元、净资产7,930.62万元；2023年1-3月营业收入1,401.60万元、净利润283.77万元。

（五）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：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号116室

成立时间：2021年9月16日

法定代表人：张长海

注册资本：6,000万元人民币

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；农业转基因生物加工；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂生产等；

股东：公司持股100%。

截至2022年12月31日，经审计资产总额26,463.33万元、负债总额20,113.14万元、净资产6,350.19万元；2022年1-12月营业收入7,764.55万元、净利润348.53万元。

截至2023年3月31日，未经审计资产总额37,621.53万元、负债总额31,277.14万元、净资产6,344.40万元；2023年1-3月营业收入2,955.06万元、净利润-5.80万元。

三、担保协议的主要内容

公司2023年度预计对上述公司的信贷、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两年，其中流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用，公司可以在本次担保额度范围内对本次由公司提到担保的子公司调剂使用（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担保额度）。

四、担保的必要性和合理性

（一）公司本次为上述被担保方信贷、融资、资金等综合银行业务提供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和实现 2023 年总体经营目标。本次被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，天津物产、天泽粮牧 2023 年 3 月 31 日资产负债率虽然超过 70%但均为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司为控股子公司天番食品提供的担保是天番食品各股东按股权比例同比例提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保保障了公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会的意见

2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于 2023 年度预计提供担保的议案》。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。

董事会认为：本次担保将主要用于支持子公司日常经营需求，有利于其业务的正常开展和公司 2023 年经营目标实现。被担保人为公司的全资子公司、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况正常，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：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，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况正常，担保风

险可控。公司为控股子公司天番食品提供的担保是其各股东按股权比例提供的担保，天番食品以其所有资产和产品收益提供反担保保障了公司的利益。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 2023 年第二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 99,370.11 万元，均为公司对控股子（孙）公司、控股子公司与其子公司等合并报表范围内提供的担保。上述担保余额占公司 2022 年未经审计净资产的 31.35%。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日

● 报备文件

- （一）公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议
- （二）公司第七届监事会第二十次会议决议
- （三）公司第七届董事会第二十次（临时）会议独立董事意见
- （四）被担保单位营业执照、2022 年度财务报表及 2023 年 3 月 31 日财务报表
- （五）《反担保协议》