

新疆西部牧业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议，并与2024年4月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》，其中计划向全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）提供10,000万元担保。具体内容详见公司于2024年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-018）。

一、担保进展情况概述

近日，公司作为保证人与中国银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“中行石河子分行”）签订了保证合同，为全资子公司天山云牧乳业向中行石河子分行申请流动资金借款提供连带责任保证，担保金额为500万元，担保期限为12个月。

本次担保情况见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	本次新增担保金额（万元）	截至目前担保余额（万元）	担保金额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	天山云牧乳业	100%	252.98%	500	500	0.92%	否

公司本次为全资子公司天山云牧乳业提供担保的事项已经公司第四届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，且担保金额在公司为全资子公司天山云牧乳业提供担保额度范围内，无需再次交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日 (审计数)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	21,089.75	20,489.98
负债总额	53,353.42	53,009.03

财务指标	2023年12月31日 (审计数)	2024年3月31日 (未经审计)
其中：银行贷款总额	1,000.00	500.00
流动负债总额	51,324.25	51,069.20
净资产	-32,263.67	-32,519.05
营业收入	15,085.93	4,029.58
利润总额	-6,285.47	-214.77
净利润	-6,913.85	-255.38

天山云牧乳业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：新疆西部牧业股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司石河子市分行

1、主合同：本合同之主合同为债权人与新疆天山云牧乳业有限责任公司之间签署的编号为 17228RL202406011 的《流动资金借款合同》（借款金额 500 万元，借款期限 12 个月）。

2、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司为下属子公司提供担保余额 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.54%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1. 公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签署的《保证合同》。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2024年6月27日