

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 关于 2015 年度为控股子公司借款预提供担保的公告

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：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿克苏新农乳制品有限责任公司（以下简称“新农乳制品”）、阿拉尔新农阳光商贸有限公司（以下简称“新农阳光”）
- 本次担保金额：人民币 60000 万元
- 被担保人将用其自有资产对公司为其借款提供的担保进行反担保
- 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
- 截止目前，公司累计对外担保额度为：37745 万元（不包含本次担保额度）。
- 截止目前，公司对外担保逾期的累计金额为 25245 万元。

#### 一、担保情况概述

2014 年 12 月 30 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开五届十六次董事会，6 名董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2015 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

被担保人	持股比例	计划担保金额	备 注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.86%	20000 万元	全额担保
阿克苏新农乳业有限责任公司	85%	20000 万元	全额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	51.16%	10000 万元	全额担保
阿克苏新农乳制品有限责任公司	100%	5000 万元	全额担保

阿拉尔新农阳光商贸有限公司	100%	5000 万元	全额担保
合 计		60000 万元	

上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。被担保人将用其资产对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股比例%
塔河种业	新疆阿拉尔市南泥湾大道西 1865 号	李远晨	10000	各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工(限种子棉)(限分公司经营)。	新农开发	98.86
					袁隆平农业高科技股份有限公司	1.04
					阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司	0.07
					巴楚县种子公司	0.03
新农乳业	温宿县沙河镇	谷文	12000	鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。	新农开发	85
					农一师五团	15
新农甘草	阿拉尔新开岭镇	卢世林	5000	甘草产品研发、甘草加工、收购、销售、进出口经营(以备案表为准)、甘草种植、销售。	新农开发	51.16
					阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	27.91
					新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司	20.93
新农乳制品	新疆阿克苏地区温宿县沙河镇五团开发区	谷文	200	乳制品【乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉)】加工及销售	新农开发	100
新农阳光	新疆阿拉尔纬二路东 755 号	冯全志	100	棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝、针纺织品、服装鞋帽的采购、销售；干鲜果品的收购、销售；农副产品的收购、销售	新农开发	100%

### (二) 被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：元

公司名称	2013 年 12 月 31 日 (经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
塔河种业	485,783,097.46	316,129,543.17	169,653,554.29	306,012,715.63	41,855,708.94
新农乳业	237,942,928.13	250,664,117.21	-12,721,189.08	111,028,431.65	13,959,090.52
新农甘草	156,752,853.34	91,861,054.57	64,891,798.77	122,517,915.06	8,024,064.58

新农乳制品	88,559,211.00	135,350,112.06	-31,714,914.02	54,392,242.57	8,138,155.45
新农阳光	469,831,990.84	479,681,615.49	-9,849,624.65	200,691,149.86	1,646,193.93
公司名称	2014年9月30日(未经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
塔河种业	530,972,629.94	347,697,767.76	183,274,862.18	112,725,387.54	27,619,266.17
新农乳业	278,810,368.26	286,804,642.79	-7,994,274.53	112,908,683.65	4,726,914.55
新农甘草	146,175,987.93	82,754,423.57	63,421,564.36	53,035,608.66	-1,470,234.31
新农乳制品	156,974,559.43	184,210,822.74	-27,236,263.31	3,785,556.86	-3,659,504.74
新农阳光	482,860,340.78	514,794,860.57	-31,934,519.79	120,841,524.46	-22,084,895.14

### 三、董事会意见

由于本公司2014年非公开发行股票工作已完成，公司对塔河种业、新农乳业、新农甘草增资后，上述三家子公司其他股东持股比例都下降到10%以下，公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

### 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币37745万元（不含本次担保额度），具体为：新疆海龙化纤有限公司担保总额25245万元，其中逾期担保25245万元；新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额8000万，阿克苏新农乳业有限责任公司担保总额3500万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额500万元，阿克苏新农乳制品有限责任公司担保总额500万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的92.28%。

### 五、独立董事意见

公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生

产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意为其提供担保。

## 六、备查文件

- （一）公司五届十六次董事会决议；
- （二）被担保人最近一年及一期财务报表及营业执照复印件；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014年12月31日