

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 资助对象：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”）、阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）、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”）
- 资助金额：124500 万元人民币

### 一、提供资助概述

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2014 年 12 月 30 日，公司召开第五届十六次董事会，6 名董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过 124500 万元，具体情况如下：

资助对象	持股比例 (%)	计划资助金额 (万元)	资助期限
阿克苏新农乳业有限责任公司	85	23500	一年
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	51.16	5000	一年
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	55	43000	一年
阿克苏新农乳制品有限责任公司	100	7000	一年
阿拉尔新农阳光商贸有限公司	100	46000	一年
合 计		124500	

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。

此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。

## 二、财务资助对象的基本情况

### (一) 财务资助对象的基本情况

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%
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
新农棉浆	阿拉尔玉阿 新公路 44 公里处，西支渠以西	罗兵	12000	棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务	新农开发	55
					恒天海龙股份有限公司	45
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) 财务资助对象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、对上市公司的影响

公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。

### 四、备查文件目录

（一）公司五届十六次董事会决议。

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