

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于为控股子公司借款提供担保的公告

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：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）
- 本次担保金额：人民币 8000 万元
- 实际为其提供的担保余额：4000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016 年 6 月 24 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届二次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

由于经营发展需要，公司控股子公司新农甘草向银行申请三年期贷款 8000 万元，为支持其发展，公司拟为上述借款提供连带责任保证。

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%
新农甘草	阿拉尔 新开岭镇	卢世林	16969	甘草产品研发、甘草加工、收购、进出口经营；甘草种植、销售；甘草类食品添加剂及衍生物生产、销售。	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	85.61
					阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	6.17
					阿拉尔合众国有资产投资经营有限责任公司	8.22

（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	2015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
新农甘草	224,557,195.71	84,017,223.03	140,539,972.68	56,800,432.82	-9,424,114.46
公司名称	2016年3月31日（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农甘草	235,790,359.83	70,075,541.28	165,714,818.55	8,118,630.31	-1,515,154.13

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为控股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。本次对新农甘草担保，将主要用于满足其日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展，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2016年6月25日，公司累计对外担保总额为人民币14500万元（不含本次担保额度），具体为：新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额5000万元，阿克苏新农乳业有限责任公司担保总额5500万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额4000万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的17.77%。

五、独立董事意见

此次公司为新农甘草提供担保基于其发展需要，可提高其经济效益，有利于公司可持续发展，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保。

六、备查文件

- （一）公司六届二次董事会决议；
- （二）被担保人营业执照复印件；
- （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

2016年6月25日