

## 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：阿拉尔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”）、阿拉尔新农棉纺有限责任公司（以下简称“新农棉纺”）、阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）
- 资助金额：123,683.00 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，2017 年 12 月 31 日，公司召开第六届十九次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度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 123,683.00 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
新农乳业	95.29	59,321	一年
新农甘草	85.61	4,000	一年
新农棉纺	100	350	一年
新农化纤	100	60,012	一年
合 计		123,683	

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	阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	王青	38200	鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工及销售;种畜经营;牲畜养殖;进出口贸易经营;边境小额出口贸易。	新农开发	95.29
					农一师五团	4.71
新农甘草	新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号	卢世林	16969	甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口;甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏(粉)、甘草酸单铵盐、甘草甜味素(R-19、R-21)、甘草流浸膏、甘草抗氧化(甘草黄酮)、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口;民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。	新农开发	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
新农棉纺	新疆阿拉尔市十一区(原九团纱厂)	晏珍平	2000	棉纱织布,皮棉收购。	新农开发	100
新农化纤	阿拉尔玉阿新公路44公里处,西支渠以西	杨振忠	49198.65	棉浆粕、粘胶短丝、农副产品的生产、加工、销售;针纺织品、服装鞋帽的收购、销售;自营和代理各类商品、货物及技术的进出口;开展边境小额贸易业务;其他合成纤维制造。	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	2016年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	610,335,042.92	586,352,367.50	23,982,675.42	210,165,390.25	-127,646,961.81
新农甘草	292,903,071.60	138,533,914.37	154,369,157.23	52,460,704.29	-12,860,815.45
新农棉纺	890,953.50	4,769,995.89	-3,879,042.39	0.00	-1,907,666.28
新农化纤	1,329,477,687.20	1,390,887,694.89	-61,410,007.69	1,053,446,215.10	0.00

公司名称	2017年9月30日（未经审计）				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	662,620,066.61	717,641,867.97	-55,021,801.36	148,899,343.87	-79,004,476.78
新农甘草	281,929,785.69	129,505,608.95	152,424,176.74	26,868,828.77	-1,944,980.49
新农棉纺	867,530.15	4,978,061.64	-4,110,531.49	0.00	-231,489.10
新农化纤	1,352,708,853.62	1,316,585,735.37	36,123,118.25	430,716,721.07	97,533,125.94

### 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）公司六届十九次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018年1月3日