

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料



2018年1月18日

目 录

1、关于续聘会计师事务所的议案.....	2
2、关于公司 2018 年度贷款计划的议案.....	3
3、关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案.....	4
4、关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案.....	5
5、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案.....	6

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构，具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2016 年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 100 万元人民币。经与该所协商，2017 年年度审计费用确定为 100 万元人民币，其中财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，聘期一年。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

关于公司 2018 年度贷款计划的议案

各位股东：

根据 2018 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司预测需向银行申请 15 亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及业务发展。公司提请董事会授权经营层，在 15 亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔信贷业务。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,公司 2018 年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据 2018 年的资金情况,拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过 123,683 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
阿拉尔新农乳业有限责任公司	95.29	59,321	一年
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	85.61	4,000	一年
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	100	350	一年
阿拉尔新农化纤有限责任公司	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。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2018 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 (万元)	备 注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96	10,000	全额担保
阿拉尔新农乳业有限责任公司	95.29	10,000	全额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	85.61	5,000	全额担保
合 计		25,000	

公司作为控股股东对上述子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对上述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。

各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公司为其借款提供的担保进行反担保。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

经新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）与阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）商定，为支持公司控股子公司塔河种业的发展，公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助 5000 万元人民币，借款有效期为 12 个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。

塔河创丰基本情况如下：

公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司

法定代表人：李军华

注册资本：人民币 1000 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市

经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。

与本企业关系：受同一母公司控制

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018年1月18日