

证券代码：600359

证券简称：新农开发编号：2018-039 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 关于增加控股子公司贷款担保额度的公告

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”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为塔河种业增加贷款担保额度 1.5 亿元，累计担保额度由原 1 亿元增至 2.5 亿元。
- 被担保人将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：22300 万元

#### 一、担保情况概述

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意 2018 年公司在银行综合授信额度内为塔河种业提供最高担保额度 1 亿元。现根据塔河种业生产经营资金需求情况，经公司六届二十二次董事会审议通过，同意为塔河种业调整增加贷款担保额度。具体情况为：

单位：万元

公司	2018 年第一次临时股东大会提供最高担保额度	截至目前，实际为其担保余额	本次调增担保额度	调整后最高担保额度
新疆塔里木河种业股份有限公司	10000	5000	15000	25000

上述调整增加担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 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	李军华	11000	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	98.96
					袁隆平农业高科技股份有限公司	0.95
					阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司	0.06
					巴楚县种子公司	0.03

(二) 被担保人最近一年主要财务指标

单位：元

公司名称	2017 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
塔河种业	537,204,237.22	383,945,782.42	153,258,454.80	268,147,093.70	13,448,421.00

**三、董事会意见**

公司作为控股股东对塔河种业的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对塔河种业影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公司董事会认为，公司此次为塔河种业增加贷款担保额度符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，主要目的是满足塔河种业的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展。塔河种业为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其增加贷款担保额度 1.5 亿元人民币，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止目前，公司累计对外担保总额为人民币 22300 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，阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额 6300 万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额 11000 万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的 32.13%。

**五、独立董事意见**

此次增加控股子公司塔河种业贷款担保额度的目的是为保障塔河种业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，同意为其增加贷款担保额度 1.5 亿元人民币。

**六、备查文件**

(一) 公司六届二十二次董事会决议；

(二) 塔河种业最近一年的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

2018年4月17日