

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 关于 2019 年度为控股子公司借款预提供担保的公告

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：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、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”）
- 本次担保金额：人民币 55,000 万元
- 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：21,400 万元（不包含本次担保额度）。

#### 一、担保情况概述

2019 年 1 月 4 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开六届三十次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2019 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
塔河种业	98.96%	20,000	全额担保
新农乳业	95.29%	25,000	全额担保
新农甘草	85.61%	10,000	全额担保
合计		55,000	

上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。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%
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
新农乳业	阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	刘莹	70200	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	97.44
					阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	2.56
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	张春疆	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、甘草抗氧化物(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

### (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	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
新农乳业	615372809.39	716988876.59	-101616067.20	228946567.71	-125598743.62
新农甘草	284951536.95	146631059.51	138320477.44	36771577.90	-16048679.79
公司名称	2018 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	506,365,143.42	313,258,121.64	193,107,021.78	193,888,478.41	39,848,566.98
新农乳业	603,800,621.00	428,596,524.81	175,204,096.19	210,176,066.56	-43,179,836.61

新农甘草	238,124,287.99	106,586,595.05	131,537,692.94	22,904,566.41	-6,782,784.50
------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

### 三、董事会意见

公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对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。公司董事会认为，公司为上述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。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，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 2018 年 12 月 31 日，公司累计为控股子公司提供对外担保总额为人民币 21400 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 8000 万，阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额 5400 万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额 8000 万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的 31.64%。

### 五、独立董事意见

公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司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，同意为其提供担保。

### 六、备查文件

- （一）公司六届三十次董事会决议；
- （二）被担保人最近一年及一期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

2019 年 1 月 8 日