

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”）。
- 资助金额：38,774 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，2020 年 1 月 21 日，公司召开七届八次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 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 38774 万元，具体情况如下：

| 资助对象 | 持股比例（%） | 计划资助总金额（万元） | 资助期限 |
|------|---------|-------------|------|
| 新农乳业 | 97.44 | 34,686 | 一年 |
| 新农甘草 | 100 | 4,088 | 一年 |
| 合 计 | | 38,774 | |

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 | 张春疆 | 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 | 李洪斌 | 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 | 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 | 2018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 | 572,465,573.9 | 416,750,759.89 | 155,714,814.01 | 289,451,643.53 | -68,169,118.79 |
| 新农甘草 | 235,146,772 | 107,743,959.69 | 127,402,812.31 | 36,487,519.79 | -10,917,665.13 |

| 公司名称 | 2019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 | 685,267,994.66 | 558,811,721.22 | 126,456,273.44 | 158,850,269.52 | -29,258,540.57 |
| 新农甘草 | 206,562,987.88 | 84,727,587.09 | 121,835,400.79 | 27,956,457.74 | -5,599,546.1 |

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) 公司七届八次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年1月22日