



新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2024 年 新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度 18 亿元，借款及被担保主体为公司所属全资子公司新疆新赛棉业有限公司，本次拟新增的流动资金借款主要用于籽棉原料收购。
- 本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 截至本公告披露日，公司不存在任何逾期担保事项。

一、2024 年度已批准对子公司借款及借款担保额度相关情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。

公司根据 2024 年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理具体借款及借款担保事宜。所确定的公司 2024 年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 350,000.00 万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为 295,000.00 万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。

公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担



保。本次流动资金借款及对子公司提供借款和担保事项有效期自公司董事会、股东大会审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。

上述内容可详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 25 日在上交所官网（<http://www.sse.com.cn/>）、《上海证券报》和《证券时报》披露的 2024-006 号、2024-007 号、2024-011 号 2024-022 号公告。

二、本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关情况

（一）基本情况

公司按照“一主一辅一支持”的发展战略，结合公司“十四五”发展规划任务分解方案及公司实际情况，对 2024 年全年生产经营计划进行了调整，考虑到 2024 年已批准的对子公司借款及借款担保额度尚无法满足调整后的年度生产经营计划的资金需求，结合目前贷款存量、补流募集资金额度，以及新轧季籽棉预计收购价格等因素，公司拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度 18 亿元。新增借款的借款主体为公司所属全资子公司新疆新赛棉业有限公司，担保主体为公司，担保方式为保证担保。本次拟新增的流动资金借款主要用于籽棉收购。预计担保额度有效时间为股东大会决议审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。

公司 2024 年流动资金借款担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前预计担保总额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	100%	91.03%	47.5亿元	18亿元	234.52%	股东大会决议审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。	是	否

（二）决策程序履行情况

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五



次会议，会议审议通过了《公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》，董事会、监事会同意本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度事项，董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。

三、借款及被担保主体基本情况

本次新增借款及被担保主体情况如下：

1.公司名称：新疆新赛棉业有限公司

2.统一社会信用代码：91650100792265583R

3.注册资本金：10,000 万人民币

4.注册地址：新疆双河市 89 团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼 120-4 室

5.法定代表人：陈永胜

6.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：棉花种植；棉业投资；矿业资投；农业综合开发；棉花新技术研制、推广、销售及咨询服务；农畜产品收购、加工；销售：皮棉，棉花机械设备及配件，机械设备，机电产品，矿产品，金属材料，钢材，建筑材料，汽车及配件，办公用品，五交化工产品，电子厂品，日用百货，纺织品，农畜产品，土特产品，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.与公司股权关系：新疆新赛棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股 100%

8.财务状况：

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	648,302,168.52	1,117,037,965.47
负债总额	590,133,218.31	1,087,877,438.32
净资产（所有者权益）	58,168,950.21	29,160,527.15
	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
营业收入	146,763,426.64	457,085,737.48
净利润	29,008,423.06	7,357,501.91

注：以上财务数据系新疆新赛棉业有限公司单体财务报表数据，其中：2023 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审（2024）753 号《审计报告》；2024 年半年度财务数据未经审计。



四、借款及借款担保协议签署相关情况

公司董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。关于公司对子公司借款及借款担保的实际发生情况（包括借款及借款担保协议签署等），公司将根据规定及时披露相关事项的进展公告。

五、担保的必要性和合理性

本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是公司基于经营工作正常需求，借款主体为公司所属全资子公司，近年来资信状况良好，且能够及时归还公司及银行借款，同时公司对其拥有绝对经营决策权，风险处于可控范围。本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司经论证认为本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是必要、合理和可行的。

六、董事会意见

公司为所属子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于所属子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。2024年10月21日，公司召开第八届董事会第六次会议，经表决，董事会同意本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度事项，并授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。

七、累计预计对子公司担保数量及逾期担保的数量

包括本次新增借款担保额度在内，公司本年度预计对子公司借款担保总额为47.5亿元。截至本公告披露日，公司不存在任何逾期担保事项。

八、备查文件

- （一）新疆新赛棉业有限公司营业执照
- （二）新疆新赛棉业有限公司基本情况

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月22日