

## **新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保额度的公告**

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：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）的全资子公司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”）

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1 亿元。截至目前，公司未对其提供担保。

●本次担保是否有反担保：被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）单位基本情况

为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司计划为控股子公司提供 1 亿元贷款担保额度。为提供决策效率，授权公司董事长及经营层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

#### （二）担保事项履行的审议程序

2024 年 11 月 7 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

注册地点：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

法定代表人：马海涛

经营范围：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、甘草酞、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。（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）

被担保人与公司的关系：全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	22,639.84	29,832.71
负债总额	12,171.09	16,895.37
净资产	10,468.75	12,937.34
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8,482.77	11,009.63
净利润	734.72	2,468.60

## 三、担保的主要内容

预计担保总额仅为公司为全资子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。被担保方以其法人全部资产向公司提供反担保。

## 四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要，符合公司及全体股东利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：为满足公司经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，保证公司有充足的资金来源，本次公司拟为全资子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司未向控股子公司提供担保，公司也不存在无逾期担保事项。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年11月8日