

## 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：

### 一、独立董事关于 2021 年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：

1、关于公司与关联方资金往来事项报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、

任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资、控股及联营公司提供担保履行了相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额为 1,500 万元。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 1,500 万元，公司的对外担保均为对全资子公司提供担保，公司的全资、控股子公司无对外担保，详见下表。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。公司对外担保决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
		0.00		0.00						
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
新疆泉牲牧业有 限责任公司	2020 年 12 月 23 日	3,000	2021 年 03 月 18 日	1,500	连带责任担 保			24 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		1,500				
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,500				

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况(如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
		0.00		0.00						
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		15,000		报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2+C2)		1,500				
报告期末已审批的担保额度 合计(A3+B3+C3)		15,000		报告期末实际担保余额合 计(A4+B4+C4)		1,500				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的 比例				2.54%						
其中：										
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有 证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无						

## 二、关于签署《委托经营管理协议》的独立意见

公司与八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“现代农投”）、新疆西部天山乳业有限公司（以下简称“天山乳业”）签署《委托经营管理协议》，有利于解决天山乳业与公司的潜在同业竞争问题，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事项进行表决时，履行了法定程序，关联董事回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意该关联交易事项。

(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字页)

---

秦明

---

陈建国

---

宋亮

2021年7月20日