

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-067

新疆西部牧业股份有限公司

关于全资子公司向联营企业提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向联营企业提供借款的议案》，同意全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）向联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司（以下简称“准噶尔牧业”）提供1,750万元借款，以满足其经营发展的需求。该笔借款利率参照同期银行贷款利率结算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，此次提供财务资助事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司

成立日期：2011年7月5日

注册资本：15,494万元人民币

注册地址：新疆五家渠市猛进路（农水大厦）

法定代表人：吕维东

经营范围：奶牛养殖、育种、繁育、饲草料种植加工。

准噶尔牧业系公司的联营企业，公司持有 38.2%的股权，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持有 34.14%的股份，新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业持有 14.89%的股份，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持有 12.77%的股份。

截至 2020 年 12 月 31 日，准噶尔牧业的总资产为 20,831.28 万元，负债总额为 12,280.21 万元，净资产 8,551.06 万元，2020 年度营业收入为 2,983.36 元，净利润为-682.3 万元。以上均为未经审计数据。

三、董事会意见

2021 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司向联营企业提供借款的议案》，董事会认为本次对外提供财务资助的事项有利于参股公司的日常运营发展，借款利息公允、合理，符合市场标准，参股公司的其他股东也分别向其提供资金、青贮、饲料等生产资料，整体风险可控。董事会同意全资子公司为参股公司提供财务资助的事项，该事项无需提交股东大会审议。

1、提供财务资助的原因

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为子公司提供财务资助，解决其生产经营及发展所急

需的资金，可促进主营业务的发展，实现公司总体经营战略布局。

另外，考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而由公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。

2、提供财务资助的风险

公司提供财务资助的子公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可控制范围内。同时，参股公司的其他股东也分别向其提供资金、青贮、饲料等生产资料。

本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

四、监事会审核意见

2021年7月27日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向联营企业提供借款的议案》，同意本次对外提供财务资助的相关事项。公司监事会认为：此次全资子公司为参股公司提供财务资助的事项，借款利息公允、合理，符合市场标准，整体风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事意见

在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，为联营企业提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险

处于公司可控制范围之内。本次借款参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，该公司其他股东也分别向其提供资金、青贮、饲料等生产资料，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司全资子公司向联营企业提供借款事项。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2021年7月27日

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于三届二十三次董事会相关事项的独立意见。