

新疆西部牧业股份有限公司

关于控股子公司垫付设备款的公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司垫付设备款的公告》，同意控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）根据其与新疆西部天山乳业有限公司（以下简称“天山乳业”）签订的《房产及设备租赁合同》约定，垫付其承租的生产设备尾款，两年内最高垫付金额累计不超过1,200万元，由花园乳业垫付的设备尾款冲抵两年后需支付给天山乳业的租金。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

公司于2023年7月6日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的议案》，同意控股子公司花园乳业参与竞拍关联法人天山乳业挂牌出租的乳品加工厂部分在建工程、固定资产及一宗土地使用权。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：临2023-031）。

2023年7月18日，花园乳业先后收到新疆产权交易所出具的成交价格确认单及《新疆产权交易所产权交易凭证》，花园乳业中标成为承租方，并与天山乳业签订了房产及设备租赁合同。具体内容详见

同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司参与资产租赁竞拍的进展公告》（公告编号：临 2023-032）。

根据花园乳业与天山乳业签订的《房产及设备租赁合同》约定，花园乳业对于租赁资产所发生的维护修缮费用由其承担，所产生的资产类费用（设备尾款、债务纠纷、附属设备及附件等）由花园乳业垫付的冲抵后期租金。花园乳业将在不影响正常生产经营的情况下根据天山乳业的实际需要，两年内累计垫付资金最高不超过 1,200 万元，垫付的资金用于冲抵两年之后需支付给天山乳业的租金。

本次垫付设备款冲抵租金事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次垫付设备款冲抵租金事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

名 称：新疆西部天山乳业有限公司

住 所：新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号

法定代表人：黄明刚

注册资本：15,000 万人民币

统一社会信用代码：91659001MA776BU50B

经营范围：乳制品【液体乳（巴士杀菌乳、调剂乳、灭菌乳、发酵乳）、其他制品乳（奶油、干酪、乳清粉）】、饮料（含乳饮料）、冷冻食品（冷饮）的生产及销售；鲜奶的收购；畜牧业投资和管理；包装材料的研发、生产与销售；饲料收购、加工和销售；房屋租赁；冷链仓储物流，冷链运输，果蔬、干果的收购、储存与销售，肉制品的收购（含冷链）、储存与销售；工业旅游观光及休闲体验，电商商

务交易，自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，开展边境小额贸易业务。

2. 股权控制情况

股权结构:八师石河子现代农业投资有限公司持有天山乳业 100% 股份。

3. 主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，天山乳业的资产总额为 44,857.10 万元，负债总额为 34,843.93 万元，净资产为 10,013.17 万元；2022 年度营业收入为 18.86 万元，净利润为 13.17 万元。以上数据未经审计。

4. 关联关系的描述

2021 年 9 月 10 日，八师国资委将持有的天山乳业 50% 股权划转至八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“现代农投”）后，天山乳业成为现代农投全资子公司。公司控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司持有现代农投 100% 股权，间接持有天山乳业 100% 股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山乳业系公司的关联法人。

三、风险提示

花园乳业垫付设备款的资金来源为自有，短期内可能导致花园乳业现金支出增加，不影响花园乳业现有业务的正常开展，不存在损害上市及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事发表的事前认可意见:公司控股子公司花园乳业根据与天山乳业签订的房屋设备租赁合同，垫付设备尾款冲抵租金是基于正

常的商业交易行为，遵循了公平、公正的市场化原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。

独立董事发表的独立意见：公司控股子公司花园乳业根据与天山乳业签订的房产设备租赁合同约定，垫付设备尾款冲抵租金遵循了公平、公正的市场化原则，业务模式合法合规。董事会在本项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司花园乳业垫付设备尾款冲抵租金。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日

备查文件：

1. 第三届董事会第三十八次会议决议；
2. 第三届监事会第三十七次会议决议；
3. 独立董事关于三届三十八次董事会相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于三届三十八次董事会相关事项的独立意见。