

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 资助对象：阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）
- 资助金额：2021 年已披露资助金额 1 亿元，本次拟追加资助金额 4.5 亿元，2021 年拟计划资助总金额 5.5 亿元。

一、提供资助概述

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2021 年 7 月 8 日，公司召开七届十七次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》，同意拟向控股子公司追加提供财务资助，最高额度不超过 4.5 亿元，具体情况如下：

资助对象	持股比例 (%)	2021 年已披露金额 (万元)	本次拟追加金额 (万元)	2021 年计划资助总金额 (万元)	资助期限	2020 年实际资助
阿拉尔新农乳业有限责任公司	97.44	5,000	45,000	50,000	当期会议年度	726.75
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100	2,000	0	2,000		839.73
新农发产业投资管理有限责任公司	100	3,000	0	3,000		1,038.84
合 计		10,000	45,000	55,000		2,605.32

公司将按照公司取得贷款的平均利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。

此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

(一) 财务资助对象的基本情况

公司名称	住所	法定代 表人	注册资本 (万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股 比例%
新农乳业	阿拉尔市经济 技术开发区中小企 业创业园	张春疆	70200	鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工 及销售;种畜经营;牲畜养殖;进 出口贸易经营;边境小额出口贸 易。	新农开发	97.44
					阿拉尔市沙河镇建融国 有资产投资经营有限责 任公司	2.56

(二) 财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位: 元

公司名称	2020年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	626,233,214.83	477,588,212.50	148,645,002.33	266,912,162.92	30,407,596.28

三、对上市公司的影响

公司对控股子公司提供财务资助,有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,风险可控。

四、备查文件目录

(一) 公司七届十七次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年7月9日