

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-036

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于公司对所属子公司提供借款及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：所属子公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额：422,265.00 万元
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保累计金额：99,896.00 万元(全部为对子公司的担保)
- 对外担保逾期的累计金额：0 元

一、借款及担保的基本情况

根据 2022 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 422,265 万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司 60,000 万元，全资及控股子公司 253,765 万元，另预计收购五家轧花厂新增借款及借款担保 60,000 万元、新建年处理 20 万吨棉籽浓缩棉蛋白及精深加工项目 48,500 万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

二、所属子公司借款及借款担保情况

全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为 253,765 万元人民币以内，其中：新疆新赛棉业有限公司及各轧花厂 180,000 万元（含籽棉计划收购 16 万吨，平均单价 10000 元/吨，新疆新赛棉业有限公司贸易 20,000 万元），新疆新赛精纺有限公司 10,000 万元，双河市新赛博汇农业发展有限公司 35,265 万元(含籽棉收购 35000 吨,平均单价 10000 元/吨)，双河宏博贸易有限责任公司 10,000 万元，湖北新赛农产品物流有限公司 5,000 万元，博乐市正大钙业有限公司 3,500 万元，霍城县可利煤炭物流配送有限公司

10,000 万元。新增五家轧花厂借款及借款担保 60,000 万元、新建年处理 20 万吨棉籽浓缩棉蛋白及精深加工项目 48,500 万元。具体明细见下表：

2022 年新赛股份所属子公司借款和借款担保计划表

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	2022 年借款及借款担保额
1	新疆新赛棉业有限公司	115,559.50	5,649.56	73.64	20,000.00
2	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	6,801.81	1,336.54	-593.37	10,000.00
3	呼图壁县天源棉业有限公司	6,934.89	-385.17	-771.93	10,000.00
4	呼图壁县银丰棉业有限公司	12,617.98	3,149.09	-1,124.17	10,000.00
5	呼图壁县新米棉业有限责任公司	5,888.13	-569.77	-637.79	12,000.00
6	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	8,457.61	1,005.01	-899.06	16,000.00
7	玛纳斯县金海利棉业有限公司	14,046.31	2,451.86	-987.46	20,000.00
8	沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司	8,708.63	-1,828.81	-1,928.98	11,000.00
9	沙湾市新赛棉业有限责任公司	10,497.66	-127.09	-1,223.02	11,000.00
10	沙湾市思远棉业有限责任公司	9,893.69	221.15	-1,263.00	11,000.00
11	乌苏市汇康棉业有限责任公司	6,689.03	-422.70	-665.36	9,000.00
12	库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	9,673.87	996.47	-755.68	14,000.00
13	阿拉尔市新赛棉业有限公司	15,081.89	-250.68	-1,108.91	26,000.00
14	双河市新赛博汇农业发展有限公司	21,319.33	7,438.61	-972.95	35,265.00
15	新疆新赛精纺有限公司	11,586.56	3,360.68	-155.98	10,000.00
16	博乐市正大钙业有限公司	5,720.52	1,649.78	117.43	3,500.00
17	霍城县可利煤炭物流配送有限公司	7,669.64	-8,704.10	-148.40	10,000.00
18	湖北新赛农产品物流有限公司	6,157.16	1,843.22	-520.95	5,000.00
19	双河宏博贸易有限责任公司	247.92	115.47	-50.71	10,000.00
20	新赛股份新增轧花厂	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21	新赛股份扩建项目	0.00	0.00	0.00	48,500.00
	合计	283,552.14	16,929.11	-13,616.66	362,265.00

三、借款银行及担保方式

1、公司或子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款。

2、公司或子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵(质)押、信用借款、粮棉油产品库贷挂钩方式借款和申请新赛股份为子公司提供借款、借款担保及信用借款等方式，贷款利率按银行借款同期利率计息。

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵(质)押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，自公司董事会、股东大会审议通过之日起执行，担保期限自办理借款之日起1年。

本次担保事宜已经新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过并提交股东大会审议。

四、董事会意见

公司为全资(控股)子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于全资(控股)子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。经公司七届董事会二十二次会议通过。董事会认为对上述全资(控股)子公司提供借款及担保是必要、安全和可行的。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对控股子公司提供借款及担保合法可行，有利于维护公司出资人的权益。该事项表决及程序合法有效，未损害公司及股东的利益。同意公司2022年度对控股子公司提供借款及担保计划，需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

报告期末公司累计对外担保数量 99,896.00 万元。

报告期末公司累计对外逾期担保数量 0 元。

七、备查文件目录

1、新赛股份第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022年4月28日