

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划及项目投资借款 担保计划的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划及对子公司项目投资借款担保计划均已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司对子公司借款担保计划的进展情况。

● 截止 2023 年 10 月末，公司本年度共计发生担保 153,663.37 万元，其中：流动资金借款担保 146,790.00 万元；项目投资借款担保 6,873.37 万元。

● 截止 2023 年 10 月末，公司担保余额为 156,013.87 万元，其中：流动资金借款担保余额 146,790.00 万元；项目投资借款担保余额为 9,223.87 万元。

● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。

一、担保计划的决策程序履行情况

（一）流动资金借款担保决策程序履行情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十七次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司 2023 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》。公司独立董事针对担保计划事项发表了明确同意的独立意见。

公司根据 2023 年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金进行了预计，并确定了公司及所属子公司 2023 年度流动资金借款及借款担保的计划，其总额为 334,750 万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为 284,750 万元人民币。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）。

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，本年度担保金额尚在股东大会授权审批额度之内。

上述内容可详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 20 日在上交所官网 (<http://www.sse.com.cn/>)、《上海证券报》和《证券时报》披露的 2023-014 号、2023-015 号、2023-020 号 2023-032 号公告。

（二）项目投资借款担保决策程序履行情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》。公司独立董事针对该担保事项发表了明确同意的独立意见。

为顺利推进公司“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目”的投资建设，公司计划为全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供项目投资借款担保，即由中国农业银行股份有限公司双河兵团分行按照项目总投资的 70%（约 25,491.83 万元）提供借款，并由公司为该笔借款提供担保。

上述内容可详见公司于 2022 年 10 月 1 日、2022 年 10 月 18 日在上交所官网 (<http://www.sse.com.cn/>)、《上海证券报》和《证券时报》披露的 2022-068 号、2022-069 号、2022-070 号 2022-075 号公告。

二、担保计划的进展情况

（一）流动资金借款担保进展情况

截止 2023 年 10 月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额为 146,790.00 万元，其中本年度共计发生对子公司流动资金借款担保 146,790.00 万元。子公司流动资金借款的主要用途为原料采购。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	被担保方	担保方	合同签署/放贷时间	借款金额	借款种类	总借款期限	担保期间
1	新疆新赛棉业有限公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	2023 年 6 月 6 日	5,000.00	流动资金贷款	1 年	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后三年止
2	呼图壁县银丰棉业有限公司		2023 年 6 月 19 日	950.00		1 年	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

3	玛纳斯县金海利棉业有限公司
4	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司
5	沙湾市新赛棉业有限责任公司
6	沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司
7	呼图壁县新米棉业有限责任公司
8	新疆新赛棉业有限公司
9	新疆新赛棉业有限公司
10	新疆新赛棉业有限公司
11	双河市新赛博汇农业发展有限公司
12	新疆新赛生物蛋白科技有限公司
13	新疆新赛棉业有限公司
14	新疆新赛棉业有限公司
15	新疆新赛棉业有限公司
16	双河市新赛博汇农业发展有限公司
17	新疆新赛精纺有限公司
18	新疆新赛棉业有限公司
19	新疆新赛棉业有限公司

2023年6月19日	950.00
2023年6月19日	950.00
2023年6月19日	600.00
2023年6月19日	600.00
2023年6月19日	250.00
2023年6月20日	10,000.00
2023年6月26日	10,000.00
2023年9月8日	5,000.00
2023年9月14日	10,000.00
2023年9月15日	5,000.00
2023年9月16日	30,000.00
2023年9月18日	10,000.00
2023年9月20日	5,000.00
2023年9月28日	490.00
2023年9月28日	5,000.00
2023年10月24日	5,000.00
2023年10月25日	30,000.00

1年	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
1年	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后三年止
1年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
1年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
1年	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后三年止
1年	自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年
1年	主债务履行期限届满之日起三年
1年	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后三年止
1年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

20	新疆新赛生物 蛋白科技有限 公司		2023年10月25 日	5,000.00		1年	自单笔授信业务的主合同 签订之日起至债务人在 该主合同项下的债务履 行期限届满后三年止
21	新疆新赛生物 蛋白科技有限 公司		2023年10月27 日	7,000.00		1年	主合同约定的债务履行 期届满之日起三年
合计				146,790.00			

(二) 项目投资借款担保进展情况

截止2023年10月末，公司对子公司项目投资借款担保余额为9,223.87万元，其中本年度共计发生对子公司项目投资借款担保6,873.37万元。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	被担保方	担保方	合同签署时间	借款金额 (万元)	借款种类	总借款期限	担保期间
1	新疆新赛生物 蛋白科技有限 公司	新疆赛里木 现代农业股 份有限公司	2022年11月11日	1,502.87	一般固定资 产借款	12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
2			2022年12月26日	847.64		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
小计				2,350.50			
3	新疆新赛生物 蛋白科技有限 公司	新疆赛里木 现代农业股 份有限公司	2023年1月17日	499.35	一般固定资 产借款	12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
4			2023年2月20日	297.31		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
5			2023年3月22日	1,413.58		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
6			2023年4月11日	1,590.00		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
7			2023年5月16日	1,582.36		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
8			2023年6月5日	820.98		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
9			2023年7月13日	301.90		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
10			2023年8月8日	166.70		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
11			2023年10月18日	201.19		12年	主合同约定的债务履 行期届满之日起三年
小计				6,873.37			
合计				9,223.87			

注：因四舍五入原因，上表数据存在着与分项合计不等的情况

三、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的发展，满足其原料采购等日常生产经营所需，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有绝对控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 10 月末，公司担保余额为 156,013.87 万元，其中：流动资金借款担保余额 146,790.00 万元；项目投资借款担保余额为 9,223.87 万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截止 2023 年 10 月末，公司不存在逾期担保事项。

五、备查文件

（一）流动资金借款担保合同

序号	合同编号
1	《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC650730000ZGDB2022N00Q）
2	《最高额保证合同》（合同编号：WLMQZX05（高保）230027）
3	《最高额保证合同》（合同编号：WLMQZX05（高保）230024）
4	《最高额保证合同》（合同编号：WLMQZX05（高保）230028）
5	《最高额保证合同》（合同编号：WLMQZX05（高保）230029）
6	《最高额保证合同》（合同编号：WLMQZX05（高保）230025）
7	《最高额保证合同》（合同编号：WLMQZX05（高保）230026）
8	《保证合同》（合同编号：66100120230004172）
9	《保证合同》（合同编号：66100120230004172）
10	《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC650730000ZGDB2022N00Q）
11	《保证合同》（合同编号：66100120230005904）
12	《保证合同》（合同编号：66100120230005926）
13	《保证合同》（合同编号：66100120230005941）
14	《保证合同》（合同编号：66100120230005974）
15	《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC650730000ZGDB2023N00H）
16	《最高额高总合同》（合同编号：博村银（霍热支行）最保字第 20230020313 号）
17	《社团担保合同》（合同编号：2023 年借字 0930201 号）
18	《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC650730000ZGDB2023N00H）
19	《保证合同》（合同编号：66100120230006835）
20	《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC650730000ZGDB2023N00Q）
21	《保证合同》（合同编号：66100120230006901）

注：上述合同编号按照合同签署/放贷时间逐笔列示，下同

(二) 项目投资借款担保合同

序号	合同编号
1	《保证合同》（合同编号：66100120220008884）
2	《保证合同》（合同编号：66100120220009315）
3	《保证合同》（合同编号：66100120230000343）
4	《保证合同》（合同编号：66100120230000966）
5	《保证合同》（合同编号：66100120230001938）
6	《保证合同》（合同编号：66100120230002522）
7	《保证合同》（合同编号：66100120230003284）
8	《保证合同》（合同编号：66100120230003752）
9	《保证合同》（合同编号：66100120230004649）
10	《保证合同》（合同编号：66100120230005093）
11	《保证合同》（合同编号：66100120230006655）

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日