

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）的全资子公司新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1 亿元。截至目前，公司未对其提供担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）单位基本情况

为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计 2024 年度为控股子公司提供 1 亿元贷款担保额度。为提供决策效率，授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

（二）担保事项履行的审议程序

2023 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：新农发产业投资管理有限公司

注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路 006 号创业 A2-4 号商铺

法定代表人：赵占军

经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：本公司全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	19,917.72	20,732.52
负债总额	18,786.26	22,513.35
净资产	1,131.46	-1,780.83
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	358.65	1,950.84
净利润	2,070.32	-2,912.29

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要，符合公司及全体股东利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：为满足公司经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，保证公司有充足的资金来源，本次公司拟为全资子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事发表如下意见：经核查，2024年公司为各子公司预计提供的担保额度，是为满足公司及各子公司未来十二个月融资需求以及满足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司未向控股子公司提供担保，公司也不存在无逾期担保事项。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月12日