

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于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”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）
- 资助金额：81,312 万元人民币

一、提供资助概述

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2022 年 1 月 27 日，公司召开七届二十五次董事会，6 名董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过 81,312 万元，具体情况如下：

资助对象	持股比例 (%)	2021 年累计 资助余额 (万元)	2022 年拟新增 (减)金额(万 元)	2022 年计划资助 总金额 (万元)	资助期 限
阿拉尔新农乳业有限责任公司	97.44%	19,426.00	30,000.00	49,426.00	一年
新疆阿拉尔新农甘草产业有限 责任公司	100.00%	3,334.00	2,000.00	5,334.00	一年
新农发产业投资管理有限公司	100.00%	21,552.00	5,000.00	26,552.00	一年
合 计		44,312.00	37,000.00	81,312.00	

公司将按照不低于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
新农甘草	新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号	陈争跃	16969	甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧化物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酞、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。	新农开发	100
新农发	新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业街D3号金融办公楼	吴天昊	49198.65	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；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；牲畜渔业饲料销售；饲料添加剂销售。	新农开发	100

(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
新农甘草	190,412,605.21	61,246,312.92	129,166,292.29	32,052,166.97	4,311.36
新农发	325,555,776.39	316,750,025.58	8,805,750.81	12,300,000.00	908,734.93

公司名称	2021年9月30日（未经审计）				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	707,864,768.84	521,972,813.05	185,891,955.79	219,705,635.27	28,246,953.46
新农甘草	171,142,373.83	46,980,940.66	124,161,433.17	13,730,368.63	-5,004,859.12
新农发	262,197,652.92	273,743,789.82	-11,546,136.90	521,532.50	-351,887.71

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) 公司七届二十五次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年1月29日