

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2023—006 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于 2023 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”）、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”）、新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）

● 资助方式：提供有息借款

● 资助金额：34,000.00 万元

● 资助期限：1 年

● 资助利息：银行同期贷款利率

● 履行的审议程序：本次财务资助事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为满足公司下属子公司新农乳业、新农甘草、新农发、塔河种业资金周转及日常经营需要，经公司 2023 年 2 月 9 日召开的第八届董事会第三次会审议通过《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司提供财务资助。具体情况如下：

资助对象	持股比例 (%)	截止 2022 年 12 月末资助余额	2023 年拟新增 (减) 金额	2023 年计划 资助总金额	是否收取利息	借款利率
阿拉尔新农乳业有限责任公司	97.44%	18,893.00	15,000.00	33,893.00	是	银行同期 贷款利率

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100.00%	4,433.00	5,000.00	9,433.00	是	银行同期 贷款利率
新农发产业投资管理 有限公司	100.00%	11,773.00	9,000.00	20,773.00	是	银行同期 贷款利率
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96%	3,029.00	5000.00	8,029.00	是	银行同期 贷款利率
合 计		38,128.00	34,000.00	72,128.00		

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、被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	新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	谭路平	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；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果	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

				<p>批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（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）。</p>		
<p>新农甘草</p>	<p>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</p>	<p>马海涛</p>	<p>16969</p>	<p>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、甘草酊、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。（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）。</p>	<p>新农开发</p>	<p>100</p>

新农发	新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺	张春疆	49198.65	<p>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（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）。</p>	新农开发	100
塔河种业	新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号	李军华	11000	<p>各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工(限种子棉)(限分公司经营)；货物与技术的进出口；市政绿化工程施工；苗木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可</p>	新农开发	98.96
					袁隆平农业高科技股份有限公司	0.95
					阿拉尔市塔里木大学科技开发有限责任公司	0.06
					巴楚县丰和种业发展有限公	0.03

				开展经营活动)	司	
--	--	--	--	---------	---	--

(二) 财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

公司名称	2021年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	77,818.18	59,236.32	18,581.86	32,336.29	3,247.67
新农甘草	16,407.95	4,511.27	11,896.68	2,351.80	-1,019.95
新农发	24,756.72	25,695.58	-938.86	52.15	180.57
塔河种业	45,593.93	23,253.02	22,340.91	33,715.99	5,096.97

公司名称	2022年9月30日(未经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	94,807.70	73,295.22	21,512.48	23,975.04	2,675.71
新农甘草	15,363.02	4,774.74	10,888.28	1,531.82	-1,308.39
新农发	22,135.09	22,167.26	-32.17	1,189.37	906.69
塔河种业	35,348.57	11,241.51	24,107.06	31,699.26	6,166.15

三、财务资助风险分析及风控措施

财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密监督，积极防范和化解借款风险，本次财务资助对象经营风险总体可控。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，对其提供财务资助有利于提高

公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。同意本次为控股子公司提供财务资助事项，提请股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司向控股子公司提供财务资助，主要为解决经营资金短缺需求，本事项不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。上述提供财务资助行为符合相关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

含本次财务资助额度在内，在授权期限内公司累计提供财务资助的总额为 72,128.00 万元，财务资助对象均为公司下属控股公司，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 139.84%；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

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 2 月 10 日