

## 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 2023 年 12 月对子公司借款担保计划的进展情况。

● 2023 年 12 月，公司新增担保 27,200.00 万元，其中：流动资金借款担保 26,000.00 万元；项目投资（固定资产投资，下同）借款担保 1,200.00 万元。因贷款归还原因担保余额减少 27,627.76 万元。

● 截止 2023 年 12 月末，公司担保余额为 144,324.03 万元，其中：流动资金借款担保余额 133,900.16 万元；项目投资借款担保余额为 10,423.87 万元。

● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。

● 公司截止 2023 年 11 月末的担保情况详见公司于 2023 年 12 月 20 日发布的 2023-083 号公告：《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的进展公告》。

### 一、担保计划的决策程序履行情况

#### （一）流动资金借款担保

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。

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**

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十次会议，于 2023 年 10 月 26 日召开了 2023 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，即由国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行为新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款 10,000 万元，并由公司为该笔借款提供担保。

上述内容可详见公司于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 27 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 2023-058 号、2023-059 号、2023-060 号 2023-071 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 12 月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额为 133,900.16 万元，其中 12 月份新增对子公司流动资金借款担保 26,000.00 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）。

### **（二）项目投资借款担保进展情况**

截止 2023 年 12 月末，公司对子公司项目投资借款担保余额为 10,423.87

万元，其中 12 月份新增对子公司项目投资借款担保 1,200.00 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/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 12 月 5 日	10,000.00	流动资金借款	1 年	主合同约定的债务履行期届满之日起三年
2	新疆新赛棉业有限公司		2023 年 12 月 7 日	10,000.00		1 年	主合同约定的债务履行期届满之日起三年
3	玛纳斯县金海利棉业有限公司		2023 年 12 月 6 日	1,000.00		1 年	主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
4	呼图壁县新米棉业有限责任公司		2023 年 12 月 6 日	1,000.00		1 年	主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
5	呼图壁县天源棉业有限公司		2023 年 12 月 6 日	1,000.00		1 年	主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
6	新疆新赛生物蛋白科技有限公司		2023 年 12 月 8 日	3,000.00		1 年	主合同约定的债务履行期届满之日起三年
小计				26,000.00			
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	2023 年 12 月 28 日	1,200.00	项目投资借款	12 年	主合同项下债务履行期届满之日起三年
小计				1,200.00			
合计				27,200.00			

### 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及项目建设的资金需求，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 12 月末，公司担保余额为 144,324.03 万元，其中：流动资金借款担保余额 133,900.16 万元；项目投资借款担保余额为 10,423.87 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 12 月末，公司不存在逾

期担保事项。

### 五、备查文件

序号	合同编号
流动资金借款担保	
1	《农行保证合同》（合同编号：66100120230007830）
2	《农行保证合同》（合同编号：66100120230007932）
3	《北京银行最高额保证合同》（合同编号：RTL000039936）
4	《北京银行最高额保证合同》（合同编号：RTL000039933）
5	《北京银行最高额保证合同》（合同编号：RTL000039935）
6	《农行保证合同》（合同编号：66100120230007933）
项目投资借款担保	
1	《国家开发银行保证合同》（6520202301100000267 号借款合同之保证合同）

注：上述合同编号按照担保情况表逐笔列示

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年1月13日