

新疆冠农果茸集团股份有限公司 为巴州顺泰棉业有限责任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: 公司控股孙公司——巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额: 本次担保额度人民币 5 亿元，实际为其提供担保 0 元
- 本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

公司第五届董事会第三十四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为：控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额 26 亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保。

近期，中国农业发展银行将银通棉业之全资子公司巴州顺泰棉业有限责任公司列为农发行“贷款准入企业”。为此，公司拟在对银通棉业及其子公司提供担保的总额度（26 亿元）内，为贷款主体顺泰棉业提供 5 亿元棉花收购资金担保。本次担保总额度不变，只增加了担保主体顺泰棉业。

2018 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案》。应参会董事 7 人，实际出席 7 人。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司在上述总额度（26 亿元）内，为贷款主体顺泰棉业提供 5 亿元棉花收购资金担保。本次担保总额度不变，只增加了担保主体顺泰棉业。

此次担保事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

顺泰棉业成立于 2012 年 3 月 16 日，注册地址：新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北。法定代表人：张炜。注册资本：5,000 万元，是公司的控股子公司——新疆银通棉业有限公司之全资子公司。经营范围：籽棉加工。批发零售：皮棉、棉副产品、棉短绒、棉籽；籽棉收购。

截止 2017 年 12 月 31 日，顺泰棉业资产总额 19,577.26 万元，负债总额 15,190.43 万元，净资产 4,386.83 万元；2017 年度营业收入 9,852.47 万元，净利润-391.09 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，顺泰棉业资产总额 7,131.14 万元，负债总额 2,705.39 万元，净资产 4,425.75 万元；2018 年 1-6 月营业收入 12,598.58 万元，净利润 38.92 万元。

三、担保协议的主要内容

公司本次为顺泰棉业总额为 5 亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任担保，届时将依据其资金需求向银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以实际签署的合同为准。担保期限均为主债权到期之日起两年。

四、董事会的意见

董事会认为：本次担保有利于公司控股子（孙）公司生产经营的正常进行，可确保公司完成经营目标，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，本次担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。

公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立意见如下：公司本次为巴州顺泰棉业有限责任公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任担保，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，

上述担保计划是为支持公司控股子（孙）公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 45,035.43 万元，均为公司对控股子（孙）公司提供的担保。上述担保余额占公司 2017 年末经审计净资产的 22.99%。本公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议
- （二）公司第五届监事会第三十二次会议决议
- （三）公司第五届董事会第三十五次（临时）会议独立董事意见
- （四）顺泰棉业 2017 年度审计报告、2018 年 6 月 30 日财务报表、营业执照

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日