

## 新疆冠农股份有限公司

### 关于 2023 年度新增预计担保的公告

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:

本次担保均为公司控股子公司与其控股子公司之间的担保。

##### 1、前次预计担保需追加担保方情况

公司 2023 年 8 月 17 日七届二十一次董事会、2023 年 9 月 4 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，现根据金融机构的需求追加相应担保方:

序号	追加担保方	被担保方	简称
1	巴州冠农棉业有限责任公司	新疆银通棉业有限公司	银通棉业
2	银通棉业	巴州冠农棉业有限责任公司	冠农棉业
3	银通棉业	巴州顺泰棉业有限责任公司	顺泰棉业

注: 银通棉业系公司控股子公司, 冠农棉业、顺泰棉业系银通棉业全资子公司。

##### 2、本次新增担保情况

序号	担保方	被担保方	简称
1	银通棉业	新疆万德利棉业有限责任公司	万德利棉业
2		新疆达丰棉业有限公司	达丰棉业
3		新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司	天鹰鑫绿

注: 万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿系银通棉业控股子公司。

##### ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

##### 1、前次担保追加担保方情况

(单位: 亿元)

序号	被担保公司	所需担保总额度	公司已审议的预计担保	本次追加流动资金贷款担保方		已实际为其担保余额
				追加担保方	预计担保额度	
1	银通棉业	4.1	2.7	冠农棉业	3.5	0.36
2	冠农棉业	6.6	4.2	银通棉业	6	2.385

3	顺泰棉业	0.5	0.3	银通棉业	0.5	0.3
合计		11.2	7.2		10	3.045

## 2、本次新增担保情况

序号	担保方	被担保方	本次预计担保金额 (亿元)	已实际为其提供的担保余额 (亿元)
1	银通棉业	万德利棉业	1.2	0
2		达丰棉业	1.2	0
3		天鹰鑫绿	1.344	0

● 本次担保为公司及控股子公司按持股比例提供的担保，本公司无逾期担保事项。

● 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保对象的资产负债率均超过 70%。

### 一、担保情况概述

#### (一) 预计担保基本情况

##### 1、前次预计担保本次追加担保方情况

公司 2023 年 8 月 17 日七届二十一次董事会、2023 年 9 月 4 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司自 2023 年第三次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为公司控股子公司银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币 7.2 亿元连带责任担保，具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度 (亿元)	备注
1	公司	银通棉业	2.7	公司控股子公司
2		冠农棉业	4.2	银通棉业全资子公司
3		顺泰棉业	0.3	
合计			7.2	

注：公司提供 60%即 7.2 亿元连带责任担保，另一股东新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）提供 40%即 4.8 亿元连带责任担保。

（上述内容详见 2023 年 8 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年度新增预计担保》，公告编号：临 2023-070）

上述公司及华夏汇通对银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的担保总额度 12 亿元，其中流动资金贷款担保 10 亿元，按照银行等金融机构的要求，除公

公司及华夏汇通提供的上述担保外，还需增加担保方，具体如下：（单位：亿元）

序号	被担保公司	所需担保总额度	公司已审议的预计担保 7.2 亿元		本次新增流动资金贷款担保方	
			流动资金贷款担保	其他担保	新增担保方	预计担保额度
1	银通棉业	4.1	2.1	0.6	冠农棉业	3.5
2	冠农棉业	6.6	3.6	0.6	银通棉业	6
3	顺泰棉业	0.5	0.3		银通棉业	0.5
	<b>合计</b>	<b>11.2</b>	<b>6</b>	<b>1.2</b>		<b>10</b>

追加担保方后，公司及控股子公司合并计算，本次整体增加 4 亿元的预计担保总额，除此外，其他内容不变。

## 2、本次新增担保情况

银通棉业控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿根据其 2023 轧期生产经营计划和资金需求，拟向银行等金融机构办理不超过一年期的 3.744 亿元的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，需股东提供连带责任担保并将各自持有的被担保公司的股权提供质押担保。

银通棉业拟自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿，按持股比例提供不超过 3.744 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿的股权提供质押担保。具体如下：

序号	被担保方	银通棉业持股比例	总担保额度需求（亿元）	本次银通棉业预计担保额度（亿元）	担保方式
1	万德利棉业	60%	2	1.2	连带责任担保，并将其所持的被担保方的股权提供质押担保
2	达丰棉业	60%	2	1.2	
3	天鹰鑫绿	60%	2.24	1.344	
	<b>合计</b>		<b>6.24</b>	<b>3.744</b>	

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度新增预计担保的议案》。应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意：1. 下述公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计，为前次银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务追加担保方，及提供连带责任担保。具体如下（单位：亿元）：

序号	被担保公司	公司已审议的预计担保		本次新增流动资金贷款担保方	
		流动资金贷款担保	其他担保	新增担保方	预计担保额度
1	银通棉业	2.1	0.6	冠农棉业	3.5

2	冠农棉业	3.6	0.6	银通棉业	6
3	顺泰棉业	0.3		银通棉业	0.5
	合计	6	1.2		10

追加担保方后，公司及控股子公司合并计算本次预计增加担保总额 4 亿元，除此外，其他内容不变。公司可以在增加后的总额度范围内，将担保额度在上述被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70% 以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的公司处获得调剂的担保额度；

2. 银通棉业自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿，按持股比例提供不超过 3.744 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿的股权提供股权质押担保。具体如下（单位：亿元）：

序号	被担保方	银通棉业持股比例	总担保额度需求	本次银通棉业预计担保额度	担保方式
1	万德利棉业	60%	2	1.2	连带责任担保，并将其所持的被担保方的股权提供质押担保
2	达丰棉业	60%	2	1.2	
3	天鹰鑫绿	60%	2.24	1.344	
	合计		6.24	3.744	

3. 为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要，银通棉业可以在本次担保总额度范围内，将本次担保额度在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70% 以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的公司处获得调剂的担保额度；

4. 上述担保事项，担保期限均为主债权到期之日起 1-3 年，可在担保额度和担保期限以内循环使用；

5. 本次追加担保方及新增担保事项，授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批。

6. 授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

本次预计担保事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2023 年 9 月 30 日资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度（亿	担保额度占上市公司 2023 年 9 月 30 日净资产	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	备注
-----	------	---------	------------------------	----------	------------	------------------------------	---------	--------	--------	----

			产负债率	(亿 元)	元)	产比例				
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
冠农棉 业	银通 棉业		104.88%	0.36	3.5	9.51%	自2023年第 四次临时股 东大会批准 之日起12个 月内	否	无	系银 通棉 业全 资子 公司
银通棉 业	冠农 棉业	100%	75.40%	2.385	6	16.30%		否	无	
	顺泰 棉业	100%	96.66%	0.3	0.50	1.36%		否	无	系银 通棉 业控 股子 公司
	万德 利棉 业	60%	119.01%	0	1.2	3.26%		否	无	
	达丰 棉业	60%	85.46%	0	1.2	3.26%		否	无	
	天鹰 鑫绿	60%	164.19%	0	1.344	3.65%		否	无	

## 二、被担保人基本情况

### (一) 银通棉业

类型：有限责任公司

注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县 314 国道以南迪那路西侧新元燃气 1 号房

成立时间：2004 年 8 月 20 日

法定代表人：丁志刚

注册资本：1.1 亿元人民币

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等；

股东：公司持股 51.26%，华夏汇通持股 40%，冠农集团持股 8.74%；

截至 2022 年年末，资产总额 168,114.70 万元、负债总额 180,144.71 万元、净资产-12,030.01 万元；2022 年 1-12 月营业收入 111,101.37 万元、净利润-47,355.15 万元；

截至 2023 年 9 月末，资产总额 62,726.15 万元、负债总额 65,785.21 万元、净资产-3,059.06 万元；2023 年 1-9 月营业收入 58,578.88 万元，净利润 8,674.45 万元。

### (二) 冠农棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆铁门关市二十八团加工连

成立时间：2003年9月17日

法定代表人：丁志刚

注册资本：21,543.57万元

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等

股东：银通棉业100%持股

截至2022年年末，资产总额92,543.85万元、负债总额79,304.11万元、净资产13,239.74万元；2022年1-12月营业收入21,436.80万元、净利润-8,795.44万元。

截至2023年9月末，资产总额57,047.92万元、负债总额43,012.53万元、净资产14,035.38万元；2023年1-9月营业收入36,785.76万元、净利润795.64万元。

### （三）顺泰棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北

成立时间：2012年3月16日

法定代表人：丁志刚

注册资本：5,000万元

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品等

股东：银通棉业100%持股

截至2022年年末，资产总额16,469.45万元、负债总额16,238.35万元、净资产231.10万元；2022年1-12月营业收入2,292.97万元、净利润-4,715.32万元。

截至2023年9月末，资产总额5,075.77万元、负债总额4,906.10万元、净资产169.67万元；2023年1-9月营业收入11,143.57万元、净利润-61.43万元。

### （四）万德利棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆石河子市下野地一四二团25连永丰村41栋1号房屋

成立时间：2019年06月11日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：5,001万元

主要经营范围：籽棉收购与加工；皮棉、棉籽、棉短绒、针纺织品销售等；

股东：银通棉业持股60%、吴秀华持股40%。

截至2022年年末，资产总额16,673.06万元、负债总额18,379.27万元、净资产总额-1,706.21万元；2022年1-12月营业收入9,901.11万元、净利润-4,613.36万元；

截至2023年9月末，资产总额3,892.72万元、负债总额4,632.58万元、净资产总额-739.86万元；2023年1-9月营业收入13,521.90万元、净利润966.35万元。

#### (五) 达丰棉业

类型：有限责任公司

注册地：新疆石河子市一四二团26连48栋2号

成立时间：2020年06月03日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：4,000万元

股东：银通棉业持股60%、吴秀华持股35%、章华琴持股5%。

截至2022年年末，资产总额14,832.62万元、负债总额15,229.27万元、净资产总额-396.65万元；2022年1-12月营业收入1,322.21万元、净利润-3,355.18万元；

截至2023年9月末，资产总额3,109.04万元、负债总额2,657.03万元、净资产总额452.01万元；2023年1-9月营业收入11,676.34万元、净利润848.67万元。

#### (六) 天鹰鑫绿

类型：其他有限责任公司

注册地：新疆塔城地区沙湾市四道河子镇工贸区

成立时间：2007年08月24日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：3,980万元

主要经营范围：籽棉收购，加工；皮棉、棉籽、不孕籽、清弹棉、棉短绒、棉纱；

股东：银通棉业持股60%、沙湾市聚力鑫农业科技有限公司持股40%。

截至2022年年末，资产总额8,625.48万元、负债总额10,943.24万元、净资产总额-2,317.76万元；2022年1-12月营业收入25,797.74万元、净利润-3,838.75万元；

截至2023年9月末，资产总额2,525.37万元、负债总额4,146.47万元、净资产总额-1,621.10万元；2023年1-9月营业收入5,241.11万元、净利润696.66万

元。

### 三、担保协议的主要内容

预计对上述公司的信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次对前次担保追加担保方是金融机构融资要求，确保相应子公司融资业务的顺利开展并满足其日常生产经营所需资金，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。银通棉业本次为其控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供连带责任担保并将其所持被担保方的股权提供质押担保，主要是为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方 2023 年 9 月 30 日资产负债率虽然超过 70%，但均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，且本次对前次担保追加担保方为银通棉业对其全资子公司或其全资子公司对其提供的担保；本次银通棉业对其控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿是被担保方各股东按照持股比例提供的同比例担保。公司及银通棉业能够全面了解被担保方的经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会的意见

2023 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度新增预计担保的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次对前次担保追加担保方是金融机构融资要求，有利于子公司融资业务的顺利开展；银通棉业本次为其控股子公司万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿提供的担保主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司，公司能够全面了解被担保方的经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，目前被担保方生产经营正常，担保风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是



中小股东的利益，同意将本次担保事项提交股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，经公司股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为41.95亿元，占公司2022年末经审计净资产的132.32%。上市公司对控股子公司提供的担保总额40.63亿元，占公司2022年末经审计净资产的128.16%。

截止本公告日，公司对外担保余额10.95亿元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保，担保余额占公司2022年末经审计净资产的34.53%。本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年10月27日

### ● 报备文件

- （一）公司第七届董事会第二十三次会议决议
- （二）公司第七届监事会第二十三次会议决议
- （三）被担保单位营业执照、2022年度财务报表、2023年9月30日财务报表