

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2021 年第三次临时股东大会资料



二〇二一年四月二十一日
新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）上午 12:30 分

网络投票时间为：2021 年 4 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

议程	内容
一、	会议议程
1	宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2	宣读本次《2021 年第三次临时股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1	《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案》
三、	宣布散会

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 追认所属子公司与参股企业关联交易的议案

各位股东：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称“新赛股份”或“公司”）在 2020 年度合并财务报表编制及对子公司业务梳理过程中发现公司所属子公司与公司参股企业新疆双河水控农业发展（集团）有限公司（公司持股 25%）所属子公司在 2020 年第四季度及 2021 年年初曾发生多笔交易，经核查，上述交易属于关联交易。新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 2019 年 12 月成为公司参股子公司，公司相关人员在辨识关联交易时仅关注了公司与新疆双河水控农业发展（集团）有限公司自身的交易，未及时关注到公司与其所属子公司的交易，导致相关交易发生时的决策程序和披露不符合关联交易决策与披露的相关规定，公司已根据规定及时召开了董事会和监事会，就关于上述关联交易的议案进行审议，本次披露的关联交易定价公允，且具有商业实质，关联交易各方不存在利益输送、虚增收入或操纵利润等情况。

一、关联方交易概述

公司所属子公司新疆新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、新疆新赛精纺有限公司与公司参股企业新疆双河水控农业发展（集团）有限公司所属子公司新疆昊星八十六棉业有限公司、博乐赛里木物资有限责任公司、新疆昊星棉麻有限公司、新疆双河供销电子商务有限公司于 2020 年第四季度及 2021 年年初曾集中发生了多笔货物交易，交易额共计约 5,335.31 万元（含税，不含税金额为 4,894.78 万元），其中 2020 年共 5,141.18 万元，2021 年共 194.13 万元，关联交易的标的主要为皮棉和棉籽。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《新赛股份关联交易公允决策制度》的规定，上述关联交易由于总数额较大因而需要在拟发生时及时对外披露，并且需要通过公司董事会和股东大会审议后决定。公司在近期编制 2020 年年度合并财务报表及对所属子公司业务梳理的过程中发现上述关联交易后，对其及时予以关注，已于 2021 年 3 月 18 日及时召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通

过了关于上述关联交易的议案，该议案现提交公司股东大会审议。公司董事会现对上述已发生的关联交易作及时补充披露。

二、交易各方、交易标的情况介绍

（一）交易各方的基本情况

1、销售方情况

销售方一：

企业名称：新疆新赛棉业有限公司

统一社会信用代码：91650100792265583R

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号

成立日期：2006 年 08 月 24 日

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：蒋蜀新

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：棉花种植；棉业投资；矿业投资；农业综合开发；棉花新技术研制、推广、销售及咨询服务；农畜产品收购、加工；销售：皮棉，棉花机械设备及配件，机械设备，机电产品，矿产品，金属材料，钢材，建筑材料，汽车及配件，办公用品，五交化工产品，电子厂品，日用百货，纺织品，农畜产品，土特产品，仪器仪表。（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）

销售方二：

企业名称：双河市新赛博汇农业发展有限公司

统一社会信用代码：91659007MA781W4W7K

住所：新疆双河市 81 团育才街 29 号加工厂房

成立日期：2018-07-25

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5700 万人民币

法定代表人：李凤

经营范围：棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销

售；棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒包装材料的销售；五金交电、建材的销售；棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售；地磅服务。（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）

销售方三：

企业名称：新疆新赛精纺有限公司

统一社会信用代码：91652700679289161T

住所：博乐市工业区建设路9号

成立日期：2008-11-07

公司性质：有限责任公司(国有控股)

注册资本:4500万人民币

法定代表人：付新林

经营范围：许可经营项目：籽棉加工。一般经营项目：棉纱、棉线生产、销售；籽棉收购、销售；纺织机械配件销售；货物与技术的进出口业务。（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）

2、购买方情况

购买方一：

企业名称：新疆昊星八十六棉业有限公司

统一社会信用代码：91659007229405233X

住所：新疆双河市86团团部阳光路6号

成立日期：1993-04-03

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本:800万人民币

法定代表人：杜新乐

经营范围：棉花加工、销售；籽棉收购；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；农用薄膜销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农药批发；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；初级农产品收购；塑料制品销售。（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）

购买方二：

企业名称：博乐赛里木物资有限责任公司

统一社会信用代码：9165270071554145XN

住所：新疆博州博乐市红星路170号

成立日期：2000-05-29

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：108.7 万人民币

法定代表人：向东

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：农业机械维修（二级）。一般经营项目：收购生产性旧金属、成品油销售（危险化学品除外）、农林牧渔机械及配件、金属材料、普通机械及配件、汽车（不含小轿车）及配件、摩托车及配件、五交化（化学危险品除外）机电产品（专项审批除外）、标准件、轴承、量具刀具、建材及装饰装潢材料、农副产品（棉花除外）滴灌材料；货物与技术的进出口业务；边境小额贸易；棉花收购；棉、麻销售；食品经营；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；农用薄膜销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农药批发；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

购买方三：

企业名称：新疆昊星棉麻有限公司

统一社会信用代码：91652700MA776TGA1G

住所：新疆博州博乐市健康路 76 号

成立日期：1991-04-20

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5027 万人民币

法定代表人：顾新

经营范围：籽棉收购；农副产品（皮棉、短绒、棉籽、棉粕）收购、加工、销售；农产品（玉米、小麦）的收购、加工与销售；皮棉、棉花加工机械及配件，棉花包装材料、水暖建材、塑料制品，金属材料、五交化（化学危险品除外）、农业机械及配件、针纺织品及原料、百货、汽车配件销售；房屋租赁、常规农作物种子，化肥、农膜销售；边境小额贸易业务，运输代理服务，物流配送；仓储服务。（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）

购买方四：

企业名称：新疆双河供销电子商务有限公司

统一社会信用代码：91659007MA77919N3M

住所：新疆双河市 89 团彩虹路 1 号

成立日期：2017-01-24

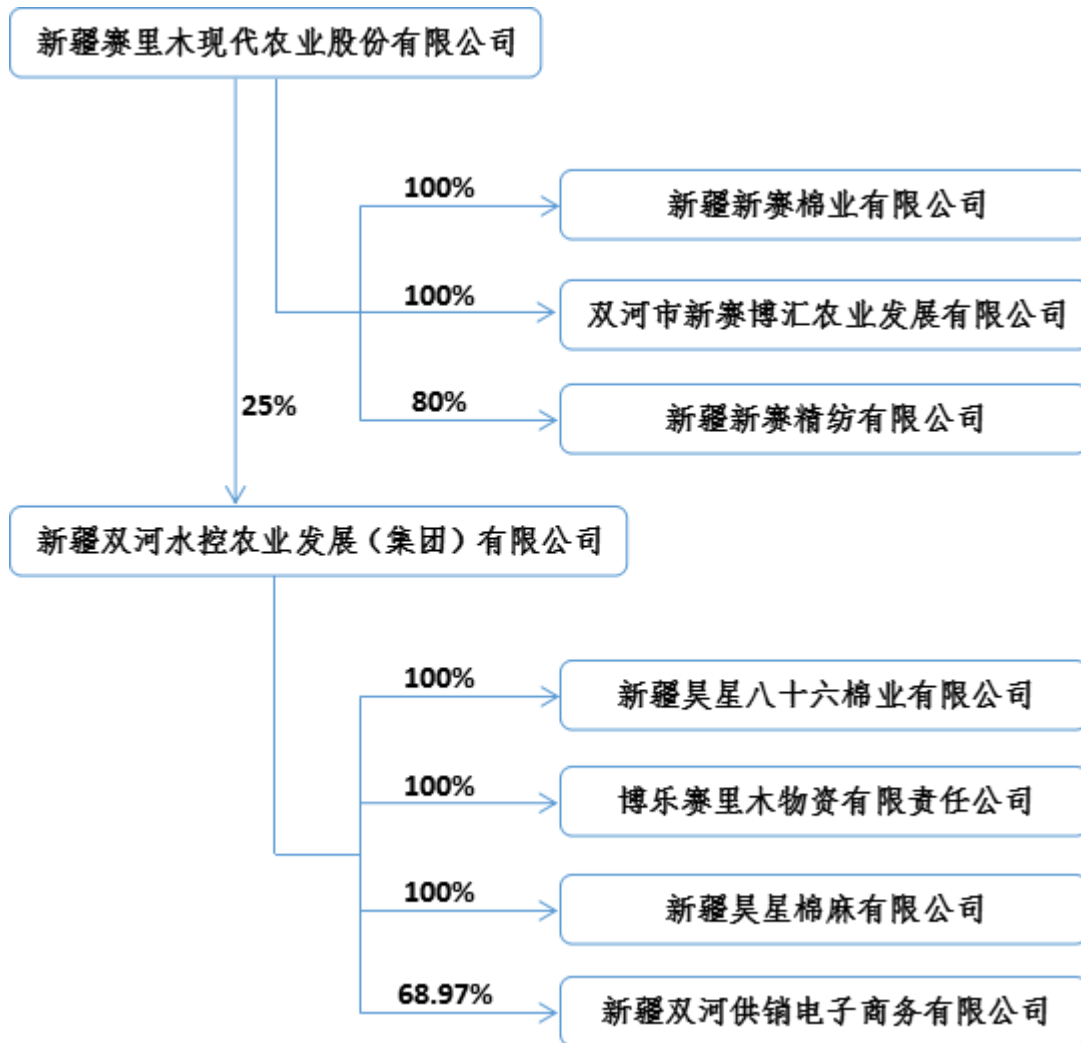
公司性质：其他有限责任公司

注册资本：1450 万人民币

法定代表人：卢江

经营范围：电子商务；物流配送、农副产品（籽棉、皮棉、短绒、棉籽）收购、加工、销售；机械设备、五金产品及电子产品的销售；塑料制品的制造、销售；牲畜、食品、饮料及烟草制品的销售；纺织、服装及日用百货销售；文化、体育用品及器材销售；医疗用品及器材销售；矿产品、建材及化工产品销售；汽车新车及配件销售；家具及室内装饰材料销售；软件和信息技术服务、餐饮服务、仓储服务；房屋租赁；进出口贸易；运输代理服务，社会经济咨询；网上贸易代理；广告业；技术推广和应用服务业；计算机和办公设备维修；瓜果蔬菜及花卉种植、加工及销售；农产品生产、加工及销售；食品的生产加工及销售；鲜蛋批发及零售；果菜汁及果菜饮料的加工及销售；罐头食品加工及销售；坚果、干果加工、销售；普通货物道路运输；水产品批发及零售；林木育种和育苗销售；棉花种植、加工、销售；粮油加工、销售；农机及配件的销售；种子、农药（高毒除外）、化肥销售；肉制品的加工、销售；农产品收购、加工及销售；其他文体设备和用品出租；土地整治服务；其他土地管理。（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）

（二）关联交易各方的股权关系



（三）交易各方主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，关联交易各方的主要财务指标情况如下：

单位：元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	其他业务收入
	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1-12 月	
新疆新赛棉业有限公司	469,847,670.52	55,775,816.44	261,799,875.41	
双河市新赛博汇农业发展有限公司	176,479,715.06	84,155,570.84	29,406,350.57	1,049,400.41
新疆新赛精纺有限公司	51,945,817.79	35,166,593.37	112,141,891.99	1,392,097.20
新疆昊星八十六棉业有限公司	81,409,851.72	40,100,047.22	234,927,737.58	
博乐赛里木物资有限责任公司	102,796,879.08	37,959,621.31	706,233,806.41	
新疆昊星棉麻有限公司	463,691,451.48	55,689,765.65	2,188,321,945.61	
新疆双河供销电子商务有限公司	29,918,603.71	-37,079,477.30	191,742,279.01	

注：以上财务数据未经过审计。

三、关联交易明细及定价的公允性

（一）关联交易明细表

2020、2021 年度新赛股份外部关联交易（对双河水控集团）明细表

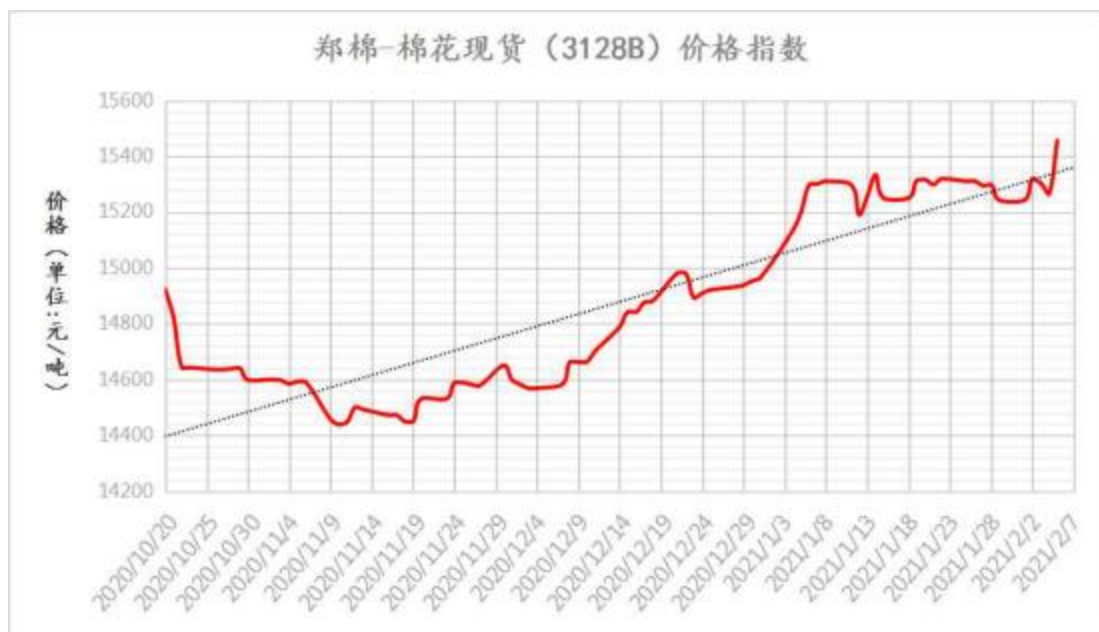
单位：元

序号	购买方名称	销售方名称	交易标的	合同签订日期	数量（吨）	单价（元/吨） （含税）	实际交易金额（不 含税）	含税金额
1	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.11.19	470.820	14,390.00	6,215,687.89	6,775,099.80
2	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.11.19	128.348	14,490.00	1,706,204.15	1,859,762.52
3	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.11.19	86.024	14,490.00	1,143,566.75	1,246,487.76
4	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.11.20	42.771	14,540.00	570,541.60	621,890.34
					43.261	14,590.00	579,062.38	631,177.99
5	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.11.23	85.571	14,690.00	1,153,245.86	1,257,037.99
6	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.11.23	127.218	14,490.00	1,691,182.40	1,843,388.82
7	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.11.24	520.221	14,400.00	6,872,644.40	7,491,182.40
8	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.12.01	384.687	14,410.00	5,085,632.72	5,543,339.67
9	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.12.02	341.382	14,490.00	4,538,188.24	4,946,625.18
10	新疆昊星八十六棉业有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2020.12.03	124.713	14,240.00	1,629,278.09	1,775,913.12
小计					2,355.016		31,185,234.49	33,991,905.59
11	博乐赛里木物资有限责任公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	毛棉籽	2020.10.20	1,000.000	2,450.00	2,247,706.42	2,450,000.00
12	博乐赛里木物资有限责任公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	毛棉籽	2020.11.07	800.000	2,320.00	1,702,752.29	1,856,000.00
13	博乐赛里木物资有限责任公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	毛棉籽	2020.11.14	400.000	2,320.00	851,376.15	928,000.00
14	博乐赛里木物资有限责任公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	毛棉籽	2020.11.18	200.840	2,250.00	414,577.98	451,890.00
小计					2,400.840		5,216,412.84	5,685,890.00
15	新疆昊星棉麻有限公司	新疆新赛精纺有限公司	皮棉	2020.11.05	803.697	14,600.00	10,765,115.78	11,733,976.20
小计					803.697		10,765,115.78	11,733,976.20
2020 年总计					5,559.553		47,166,763.11	51,411,771.79
16	新疆双河供销电子商务有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2021.01.25	41.708	15,258.00	583,835.47	636,380.66
17	新疆双河供销电子商务有限公司	新疆新赛棉业有限公司	皮棉	2021.01.27	43.123	15,047.55	595,316.97	648,895.50
					43.299	15,151.11	601,860.47	656,027.91
小计					128.130		1,781,012.91	1,941,304.07
2021 年总计					128.130		1,781,012.91	1,941,304.07
总计					5,687.68		48,947,776.02	53,353,075.86

（二）关联交易定价的公允性

从关联交易明细表可以看出，上述关联交易主要为棉花（皮棉）交易。从郑州棉花交易市场历史数据来看，2020年10月20日至2021年2月2日，棉花现货3128B（三级白棉）的价格指数基本处在14,400元/吨至15,400元/吨的区间内，2021年1月已涨至15,000元/吨以上。上述棉花（皮棉）交易的合同均是签订于2020年11月5日至2021年1月27日之间，棉花（皮棉）交易的价格与郑棉交易市场的现货价格基本趋于一致。因而，说明棉花（皮棉）交易的定价是公允的，公司所属子公司与参股企业所属子公司的交易不存在利益输送，亦不存在

通过关联交易虚增收入或操纵利润等情况。（郑棉棉花现货 3128B 的价格指数如下图所示，相关数据来源于郑棉交易市场官网 <http://www.zzcotton.com/>）



四、关联交易目的及其影响

公司所属子公司与公司参股企业所属子公司于2020年第四季度及2021年年初发生的多笔关联交易属于单位之间的正常业务往来，主要目的为产品的对外销售，关联交易完成后会给子公司带来约4,894.78万元的营业收入（其中2020年共4,716.68万元，2021年共178.10万元），所出售产品的数量占子公司2020年产品总量的比例均较小，不会造成子公司营业收入和利润的大幅增加。同时从当年发生的所有交易来看，公司及所属子公司的收入或利润不存在对关联交易过分依赖的情况。

具体内容详见《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的公告》，于2021年3月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司第七届董事会第十三次会议、监事会第九次会议审议通过，本议案现提请临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会