

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 2 月 27 日

目 录

1. 关于续聘会计师事务所的议案	1
2. 关于 2023 年度贷款计划的议案	2
3. 关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案	3
4. 关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案	5
5. 关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案	7
6. 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	9

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有承担公司财务审计和内部控制审计的能力。2021 年度在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素，在公允合理的原则下双方协商 2022 年审计费用总额为 115 万元，其中，财务报告审计费用为 85 万元、内部控制审计费用为 30 万元，聘期一年。本期审计费用与上期审计费用无差异。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

关于 2023 年度贷款计划的议案

各位股东及股东代表：

根据 2023 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行申请 15 亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及经营发展。

为提高决策效率，公司拟提请董事会授权公司经营层在贷款计划额度内，经营层可根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

关于 2023 年度为控股子公司 提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

为充分发挥公司整体规模优势，解决控股子公司经营资金短缺需求，公司拟向控股子公司提供财务资助，本次新增资助最高额度不超过 34,000.00 万元，累计资助最高额度不超过 72,128.00 万元，资助期限一年，具体如下：

单位：万元

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		

上述财务资助对象均为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。为提高决策效率，公司拟提请董事会授权经营层在上述财务资助余额额度

内，公司适度调配。

此议案请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

关于 2023 年度为子公司借款 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营目标和各子公司资金需求，计划 2023 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款提供担保业务，具体情况如下：

单位：万元

被担保人	持股比例 (%)	2023 年计划 担保金额	备注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96	10,000.00	全额担保
阿拉尔新农乳业有限责任公司	97.44	50,000.00	全额担保
新疆托峰冰川牧业有限公司	64.52	6,000.00	按股权比例 担保
新农发产业投资管理有限公司	100	9,000.00	全额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100	5,000.00	全额担保
合 计		80,000.00	

公司作为控股股东对上述子公司(新疆塔里木河种业股份有限公司和阿拉尔新农乳业有限责任公司)的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对两家子公司影响力偏弱，确定由本公司全额担保。

公司作为新疆托峰冰川牧业有限公司控股股东，对其重大决策不具有绝对的影响力，公司将按股权比例对其提供担保。

各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与新农开发公司协商后办理担保手续。

以上计划担保方式均为保证担保,担保期限以合同签订期限为准。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

关于追加确认 2022 年度日常关联交易 超额部分的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，定价合理公允。公司对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司在 2022 年度实际发生的日常关联交易超出 2022 年度预计金额(详见下表)，公司现对该超额部分予以追加。具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方名称	交易类别	关联交易内容	本期发生金额	年初预计金额	追加补充金额
1	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司阿拉尔热力分公司	采购商品、 接受劳务	暖气费	12.33	0.00	12.33
2	阿拉尔青松化工有限责任公司		材料	21.52	20.00	1.52
3	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司		劳务费	12.65	0.00	12.65
4	阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司		水费	43.12	0.00	43.12
5	新疆三五九农业发展有限公司	销售商品、 提供劳务	棉种	552.83	300.00	252.83
6	阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司		房屋租赁	30.38	0.00	30.38
7	新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司		水稻毛粮	3.58	0.00	3.58
8	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司		乳制品	3.08	0.00	3.08
	小计			679.49	320.00	359.49

公司提请董事会对 2022 年度日常关联交易超额部分
359.49 万元予以追加确认。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及子公司日常经营和业务开展需要，结合公司近三年来与关联方所发生的日常经营性关联交易预计 2023 年度发生的日常关联交易事项。

一、 关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联方交易内容	关联方	2023 年	2022 年	本次预计较上次差异较大原因
采购商品、提供劳务	农资、油料、其他	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	600.00	325.70	
	水费	阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司及其下属子公司	220.00	46.63	
	电、暖气费、蒸汽	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	1,950.00	1,302.86	子公司日常经营所需
	材料	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其下属子公司	50.00	21.52	
	劳务	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	50.00	12.65	
	棉粕	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	2,300.00		子公司日常经营所需
	合 计			5,170.00	1,709.36
销售商品、提供劳务	皮棉、棉种	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	14,800.00	10,484.21	子公司日常经营和业务拓展需要
	棉种	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	300.00		子公司日常经营和业务拓展需要
	棉种	新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司及其下属子公司	10.00	3.58	
	乳制品	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其下属子公司	10.00	4.80	
	乳制品	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	10.00	3.08	
	房屋租赁、提供劳务	阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司及其下属子公司	60.00	30.38	
	合 计			15,190.00	10,526.05
总 计			20,360.00	12,235.41	

二、 关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购买原材料及销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并参考市场价格确定。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

三、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023 年 2 月 27 日