



新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO., LTD .

2024 年年度股东大会资料



新赛 **Kinsai**

二〇二五年五月二十日



目 录

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	2
议案 1:《公司 2024 年度董事会工作报告》	3
议案 2:《公司 2024 年度监事会工作报告》	8
议案 3:《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》	12
议案 4:《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	13
议案 5:《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》	16
议案 6:《公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	23
议案 7:《公司 2024 年度报告正文及摘要》	24
议案 8:《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	25
议案 9:《公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》	27
议案 10:《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的 议案》	42
议案 11:《公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于 2024 年度董监事 津贴及高管年薪报酬议案》	46
议案 12:《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》	49
议案 13:《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》	50



新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 10:30 分

（二）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 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

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2024 年年度股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

序号	议 案 名 称
1.	《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.	《公司 2024 年度监事会工作报告》
3.	《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》
4.	《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
5.	《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
6.	《公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7.	《公司 2024 年度报告正文及摘要》
8.	《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
9.	《公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》
10.	《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
11.	《公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于 2024 年度董监事津贴及高管年薪报酬议案》
12.	《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》
13.	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束



议案 1:《公司 2024 年度董事会工作报告》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2024 年度,新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事会的各项职责,严格执行股东大会的各项决议,认真推进股东大会各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下:

一、公司治理情况

(一) 公司法人治理结构

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定,以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等证监会、上交所关于上市公司治理的规范要求,结合公司的实际情况,不断健全公司法人治理结构,不断完善公司治理制度和公司内部管理制度。公司进一步完善了以股东大会、董事会、经理层、监事会和党委会为基本框架,以法律法规、规范指引和公司治理细则为基本遵循,相互独立、权责明晰、制约监督的法人治理体系。公司董事会在法人治理体系中承担着主要角色,积极执行股东大会的决议,并在其授权范围内进行决策,同时,接受监事会的监督。

(二) 公司治理相关活动

1. 章程及治理细则修订

报告期内,公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》(证监会公告〔2023〕61 号)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2023〕62 号)、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令〔第 220 号〕)、《关于建立健全常态化分红机制有关事项的通知》(新证监发〔2024〕42 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》



等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并制定了《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》。

公司秉持与时俱进的理念，通过对《公司章程》及相关治理细则的不断修订，保证了公司治理相关规则的有效性、规范性，为进一步提升公司治理水平奠定了良好的制度基础。

2.上市公司治理专项行动

报告期内，公司持续关注上市公司治理相关问题，通过组织董监高等公司关键管理人员、公司财务、证券等相关业务人员和控股股东、实际控制人相关管理人员参加新疆证监局、上市公司协会和上交所开展的上市公司治理相关的各类培训，修订和制定公司治理相关制度，及加强对公司治理相关工作的不断规范等系列措施，进一步增强了公司的治理能力和治理水平。

（三）控股股东与上市公司的关系

公司控股股东依据法律法规的规定行使其权利并承担相应义务，不存在越过公司股东大会直接或间接干预公司决策或生产经营活动的情况，公司重大决策均按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和公司治理细则的规定，由公司董事会或股东大会作出。公司控股股东亦不存在利用其特殊的地位谋取额外的利益或损害公司及其他股东合法权益的情况。公司董事会、监事会和内部管理部门能够独立运作，公司与控股股东发生的关联交易公平、合理，各自独立核算，独立承担责任和风险，不存在利益输送的情况。

（四）投资者关系管理

报告期内，在董事会战略引领下，公司通过构建常态化投资者沟通机制与价值传导体系，实现投资者关系管理的质效双升。通过热线电话、上证E互动等进行沟通回复70余次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动3次，与投资者进行互动交流和深入沟通，积极耐心地解答投资者的每一次提问。对外宣传公司的经营理念、发展模式和发展战略，确保投资者及时了解公司重大事项，不断增强投资者的投资信心。

（五）信息披露与透明度管理

报告期内，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规范性文件的要求，真实、准确、完整地对公司

相关信息进行披露,在保护公司商业秘密和保证重大事项公平、公开披露的同时,积极满足广大投资者的信息需求,保障其作为公司股东的知情权。公司坚持做到信息披露以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据,内容完整,文件齐备,格式符合规定要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年度公司共发布定期报告、临时公告 126 份次。

(六) 内幕信息管理

公司内幕信息管理工作严格按照《公司内幕信息及知情人管理制度》《公司信息披露管理制度》和上交所内幕知情人信息登记、报送相关要求正常开展,相关工作人员在实际工作中严格履行制度要求。在涉及定期报告等重大事项披露前,均按照相关法律法规和公司制度的要求,整理登记知情人员相关信息,核查董监高买卖公司股票情况并向上交所或证监会报备,严格控制内幕信息传递范围,持续加强内幕信息保密工作,保障所有股东平等的知情权。公司不存在董监高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖公司股票的情况,未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形,也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

二、董事会工作情况

(一) 董事会履职情况

2024 年,公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行股东大会赋予的职责和权力。共召开 8 次董事会,审议各项议案 47 项,主要审议并通过了公司定期报告、关联交易、聘任高级管理人员、选举董事、《公司章程》修订、续聘会计师事务所等事项。对相关议案提请股东大会做出决议,报告期内,董事会共召集股东大会 6 次,所有议案均表决通过。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责,充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,保持公司规范运作,稳健发展。

(二) 董事会下设专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内,董事会审计委员会共召开 9 次会议,对公司内部控制、财务信息等进行监督和检查,配合支持外部审计工作。

2. 董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会提名委员会共召开 3 次会议，对公司拟聘任董事、高级管理人员的任职资格进行审查并提交董事会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成，其中主任委员由独立董事担任，报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审查了董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬事项。

4. 董事会战略与投资委员会履职情况

公司董事会战略与投资委员会由 2 位独立董事和 3 位非独立董事组成，其中主任委员由董事长担任，报告期内，董事会战略与投资委员会共召开 1 次会议，对公司经营情况进行研判，审议了年度固定资产投资计划，为公司发展规划确定了基本方向，加强了决策科学性。

5. 董事会独立董事专门会议履职情况

独立董事专门会议成员由公司所有独立董事组成，共 3 名成员，报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次会议，对公司关联交易等事项进行审议。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定履行职责和行使职权，保持其地位的独立性，在董事会中参与表决，列席股东大会。并按照要求审议了公司所涉及的关联交易等事项，针对公司治理、发展战略、重大投资等提出了建设性和长远性的意见和建议。

在年报审计期间，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《独立董事年报工作制度》的规定，就审计相关工作多次与公司管理层和年审会计师进行沟通，听取相关汇报，在定期报告编制过程中认真履行了检查和监督职责。在董事会决策中，结合宏观经济形势及公司所处行业的发展状况，从专业角度对相关议案发表意见，积极保障了董事会决策的科学性、公允性、准确性，充分发挥了独立董事的职能作用及其专业优势，积极维护了中小股东的相关利益。独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

四、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，不断提升规范运作和治理水平。本着对全体股东负责的原则，切实有效地履行董事会职责，扎实做好董事会日常工作，科学审慎决策重大事项，全力推进公司战略的实施，做强做优公司主业，推动公司高质量发展，争取实现公司和全体股东利益最大化。年度工作计划如下：

（一）提升公司治理水平。根据公司战略规划及发展目标，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，提升公司治理及规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）加强内控制度建设。公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步加强公司内控制度建设，确保内控管理制度落实，提升公司经营管理水平和管理效率。不断优化内部控制流程，提升公司风险防范及应对能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

（三）做好信披及投关管理。公司董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，不断加强投资者关系管理工作，通过多种方式和途径加强与投资者间的联系，便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，积极开展工作，充分发挥监事会监督作用，对公司财务状况、内部控制及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范运作和持续健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司共组织召开监事会会议 7 次。会议审议并通过了 30 项议案，监事会召开及审议内容具体情况如下：

序号	召开时间	届次	会议审议议案
1	2024 年 4 月 29 日	第八届监事会第二次会议	1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度财务决算报告》 3. 《公司 2023 年度报告正文及摘要》 4. 《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 5. 《公司关于 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 6. 《公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《公司 2024 年财务预算方案》 8. 《公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 9. 《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》 10. 《公司关于确定 2023 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》 11. 《公司关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2023 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》



序号	召开时间	届次	会议审议议案
			12.《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 13.《公司关于会计政策变更的议案》 14.《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 15.《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》 16.《公司关于第八届监事会补选监事的议案》 17.《公司 2024 年第一季度报告》
2	2024 年 7 月 31 日	第八届监事会第三次会议	1.《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
3	2024 年 8 月 29 日	第八届监事会第四次会议	1.《公司 2024 年半年度报告正文及摘要》 2.《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4	2024 年 10 月 21 日	第八届监事会第五次会议	1.《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 3.《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 4.《公司关于 2024 年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》
5	2024 年 10 月 29 日	第八届监事会第六次会议	1.《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》 2.《公司 2024 年第三季度报告的议案》 3.《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》
6	2024 年 11 月 22 日	第八届监事会第七次会议	1.《公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》
7	2024 年 12 月 20 日	第八届监事会第八次会议	1.《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会关于公司 2024 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了认真检查和监督。

监事会认为：2024 年度，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决等决策程序均合法合规。董事及高级管理人员职务行为未发现违反法律

法规或公司章程的行为，其决策程序合法，履职勤勉尽责。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务报表，审议了公司董事会编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及其他相关文件。通过听取公司财务负责人的汇报、与年审会计师沟通、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务管理情况进行有效的监督检查。

监事会认为：2024 年度，公司财务制度健全，财务运作合理规范，财务状况良好，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易事项实施有效监督和核查。

监事会认为：公司日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了审核。

监事会认为：公司担保决策程序合法，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。经核查，公司对所属子公司担保是基于公司经营发展所需，原因合理。截至报告期末，不存在任何担保逾期的情况。

（五）公司内幕信息及知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息及知情人管理制度》及有关法律法规的要求，认真做好公司内幕信息管理和内幕知情人信息登记、备案及对外报送等工作，同时能够及时提醒相关单位和人员履行内幕信息保密义务。

监事会认为：公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，公司董事会全体成员、高级管理人员勤勉、忠实履行职责，有效防范了内幕消息的泄露，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形，切实保护了广大投资者的合法权益。

（六）公司内部控制执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况，以及《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》进行了审核。

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展，使公司经营风险、财务风险及其他风险得到有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制设计合理且执行有效，内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

（七）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等募集资金使用相关事项，对相关程序和实施情况进行了监督。

监事会认为：公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，对募集资金实行专户存储，募集资金存放和使用情况良好，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司监事会议事规则》相关规定开展有效的监督工作，一是深化监督职能，围绕公司战略目标，加强对重大投资、关联交易的专项监督防范经营风险；二是提升履职能力，组织监事会成员参加法律法规及行业政策培训，提高专业监督水平；三是强化沟通机制，加强与审计委员会、内部审计部门及外部审计部门的协同，形成监督合力。监事会将继续以股东利益为核心，恪守监督职责，推动公司高质量发展。

本议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日



议案 3:《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告

各位股东及股东代表:

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事胡斌先生、占磊先生、孙杰先生对其自身在 2024 年度的履职情况分别进行了总结,编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案 4:《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表:

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,对公司 2024 年度各项资产计提了减值准备,现将具体情况汇报如下:

一、本年度计提各项资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为真实准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生资产减值及信用减值的资产计提了减值准备。

2、计提资产减值准备的范围及金额

2024 年度公司计提各项减值准备 131,376,025.05 元,明细如下表:

单位: 元

序号	项目	当期计提金额
一	应收账款-坏账准备	3,519,658.48
二	其他应收款-坏账准备	4,327,976.70
三	存货跌价准备	105,680,188.89
四	固定资产计提减值	15,838,500.98
五	在建工程计提减值	2,009,700.00
六	无形资产计提减值	0.00
总 计		131,376,025.05

本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所审计确认。

二、本年度计提各项资产减值准备情况说明

1、应收账款坏账准备计提情况

公司对应收账款以预期信用损失为基础计提坏账准备,经测试 2024 年度计提应收账款坏账准备 3,519,658.48 元。



单位：元

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	76,016,372.88	3,519,658.48			-717,958.36	78,818,073.00
合 计	76,016,372.88	3,519,658.48			-717,958.36	78,818,073.00

2、其他应收款坏账准备计提情况

公司对其他应收款以预期信用损失分三段分别计提坏账准备，经测试 2024 年度年初坏账准备余额 239,168,582.47 元，年度内计提坏账准备 4,327,976.70 元，年度内核销及其他变动坏账准备减少 885,518.53 元，报告期末其他应收款坏账准备余额 242,611,040.64 元。

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	195,350.48	741,791.10	238,231,440.89	239,168,582.47
上年年末余额在本期				
——转入第二阶段	-195,350.48	195,350.48		
——转入第三阶段		-185,358.27	185,358.27	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	411,296.78	-260,529.84	4,177,209.76	4,327,976.70
本期转回				
本期核销			10,025.00	10,025.00
其他变动		-1,542.00	-873,951.53	-875,493.53
期末余额	411,296.78	489,711.47	241,710,032.39	242,611,040.64

3、存货跌价准备计提：

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值以存货的估计售价减去预计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定。在审计过程中，对期末存货检查核实数量及状态，对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与预计售价进行比较，对于无法获取公开市



场销售价格的产品，选取样本，将产品预计售价与最近或近期的实际售价进行比较，重新计算存货跌价准备计提的准确性。经测试，2024年度计提存货跌价准备105,680,188.89元。

单位：元

项目	上年年末余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回或转销	其他	
原材料	121,499.80	40,474,516.66			40,596,016.46
库存商品	22,142,793.66	65,205,672.23	22,093,405.51	49,388.15	65,205,672.23
周转材料	983,829.90				983,829.90
合 计	23,248,123.36	105,680,188.89	22,093,405.51	49,388.15	106,785,518.59

4、公司于资产负债表日，固定资产可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。年初减值准备金额 100,627,724.75 元，本期子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司房屋建筑物、机器设备及电子设备固定资产发生减值 13,110,179.31 元，子公司双河市新赛博汇农业发展有限公司房屋建筑物、机器设备及电子设备发生减值 2,728,321.67 元，报告期末固定资产减值准备余额 116,466,225.73 元。

5、在建工程减值准备计提情况

公司于资产负债表日，根据新疆乌鲁木齐新赛油脂新赛仓服经贸平台项目资产减值测试情况，按新疆乌鲁木齐新赛油脂新赛仓服经贸平台项目的差额计提在建工程减值准备并计入减值损失。年初减值准备3,755,476.66元，2024年度子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂新赛仓服经贸平台项目发生减值2,009,700.00元，报告期末在建工程减值准备余额5,765,176.66元。

三、本年度计提资产减值准备对公司利润的影响

2024 年度公司计提各项资产减值准备净额 131,376,025.05 元，减少公司 2024 年度合并报表利润总额 131,376,025.05 元。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案 5：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

一、2024年度财务决算报告

（一）公司主要经营指标情况

报告期内，公司主要经营指标情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年增减(%)	2022 年
营业收入	1,636,455,978.28	971,635,206.65	68.42%	1,324,232,675.87
扣除与主营业务收入无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,618,053,327.64	926,500,327.10	74.64%	1,311,343,616.47
归属上市公司股东净利润	-243,991,232.23	14,707,470.15	比上年减少 25,869.87 万元	-278,217,787.29
归属于上市公司股东的扣非后净利润	-299,879,739.19	-35,538,895.48	比上年减少 26,434.08 万元	-265,731,345.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,435,733,073.42	-429,064,381.60	比上年减少 100,666.87 万元	499,512,779.83
归属于上市公司股东的净资产	485,345,703.05	729,336,935.28	-33.45%	787,815,787.06
总资产	4,682,762,458.52	3,064,983,333.46	52.78%	2,636,847,745.46

主要经营指标数据分析：

（1）营业收入较上年同期增加6.65亿元，增幅68.42%，其原因一是本报告期销售皮棉、棉籽、不孕籽销售数量较上年同期增加，二是生物蛋白公司销售棉油、棉蛋白、棉壳、短绒等产品较上年同期增加，致使本期实现收入较上年同期增加所致。

（2）归属上市公司股东净利润、基本每股收益较上年同期减少，其原因系一是报告期内皮棉、棉籽、氧化钙、棉蛋白等主产品受市场需求减弱及国际环境影响，产品实现毛利较上年同期大幅减少；二是皮棉、棉蛋白价格出现波动，销售缓慢，库存同比增大，财务费用、销售费用中仓储费、包装费等较上年同期增加；三是皮棉出疆棉补贴较上年同期下降；四是新赛棉业公司皮棉期货业务收益



较上年同期下降；五是皮棉、棉籽、氧化钙、棉蛋白、棉壳等产品计提存货跌价准备较上年同期增加亏损等共同因素相抵所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少10.07亿元，减幅较大，主要原因是本报告期购买商品增加，致使购买商品、接收劳务支付现金较上年同期增加，同时因产品未全部实现销售，形成库存，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

(二) 资产负债表主要变动项目

报告期内，资产负债表相关项目变动情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	期末金额较期初金额增长	
			金额	变动率(%)
	①	②	③=①-②	④=③/②
应收账款	9,348,729.31	21,202,642.14	-11,853,912.83	-55.91%
预付账款	389,915,333.81	112,382,330.78	277,533,003.03	246.95%
其他应收款	11,011,270.54	33,902,998.05	-22,891,727.51	-67.52%
存货	1,978,745,983.43	847,659,911.10	1,131,086,072.33	133.44%
其他流动资产	97,094,980.72	66,104,747.02	30,990,233.70	46.88%
在建工程	8,799,788.15	26,541,104.22	-17,741,316.07	-66.84%
长期待摊费用	302,437.65	0.00	302,437.65	100.00%
递延所得税资产		2,644,376.81	-2,644,376.81	-100.00%
短期借款	3,455,053,130.80	1,750,537,044.97	1,704,516,085.83	97.37%
衍生金融负债	15,972,928.49	1,111,500.00	14,861,428.49	1337.06%
应付账款	198,789,038.74	139,427,673.63	59,361,365.11	42.58%
预收账款	633,066.91	32,268,095.24	-31,635,028.33	-98.04%
合同负债	188,009,796.15	85,462,884.85	102,546,911.30	119.99%
应交税费	2,450,139.13	4,138,265.04	-1,688,125.91	-40.79%
一年内到期的非流动负债	9,871,372.12	4,554,272.84	5,317,099.28	116.75%
其他流动负债	65,835,622.43	39,316,362.11	26,519,260.32	67.45%
长期应付款	16,591,257.00	2,952,137.00	13,639,120.00	462.01%
预计负债	1,090,050.00	256,594.00	833,456.00	324.82%
少数股东权益	16,182,465.42	33,004,826.27	-16,822,360.85	-50.97%

变动原因说明：

(1) 应收账款：较年初减少1,185.39万元，减幅55.91%。主要是本期加快应收账款回收力度，子公司收回应收款较上年同期增加所致。

(2) 预付账款：较年初增加27,753.30万元，增幅较大。主要是本期新赛棉

业公司、博汇农业公司贸易业务预付皮棉较上年同期增加所致。

(3) 其他应收款：较年初减少2,289.17万元，减幅67.52%。主要一是本期收回子公司外部单位往来款、总部民贸贴息款较上年同期减少；二是外部单位应收款计提坏账准备较上年同期增加所致。

(4) 存货：较年初增加113,108.61万元，增幅较大，主要是本期库存皮棉、棉蛋白、棉油等产品未实现销售，原料一籽棉未加工完致使存货增加所致。

(5) 其他流动资产：较年初增加3,099.02万元，增幅46.88%，主要原因是本期子公司留抵进项税较上年同期增加所致。

(6) 在建工程：较年初减少1,774.13万元，减幅66.84%，主要是本期新赛聚鑫钙业在建项目转固定资产致使在建工程较上年同期减少。

(7) 长期待摊费用：较年初增加30.24万元，增幅100%，主要是本期新增玛纳斯金海利棉业、乌苏汇康棉业房屋技改所致。

(8) 递延所得税资产：较年初减少264.44万元，减幅100%，主要是本期正大钙业公司按照《企业会计准则第18号——所得税》第十五条相关规定该公司预计亏损在未来得不到弥补，不需要确认递延所得税资产，故把以前年度确认递延所得税资产冲回所致。

(9) 短期借款：较年初增加170,451.61万元，增幅97.37%，主要是本期籽棉收购及开展皮棉贸易业务新增贷款较上年同期增加所致。

(10) 衍生金融负债：较年初增加1,486.14万元，增幅较大，主要是本期棉业公司期货确认浮动盈亏公允价值变动损益较上年同期增加所致。

(11) 应付账款：较年初增加5,936.14万元，增幅42.58%。主要是本期新赛棉业皮棉款、仓储费、监管服务费、交易费等较上年同期增加所致。

(12) 预收账款：较年初减少3,163.50万元，减幅98.04%。主要是本期完成温泉矿业股权转让，上期母公司预收温泉楷岳矿业投资有限公司股权处置款转入投资收益所致。

(13) 合同负债：较年初增加10,254.69万元，增幅119.99%，主要是本期子公司预收产品销售款较上年同期增加所致。

(14) 应交税费：较年初减少168.81万元，减幅40.79%。主要是本期新赛棉业、新赛生物蛋白科技公司需缴纳增值税较上年同期减少所致。

(15) 一年内到期的非流动负债：较年初增加531.71万元，增幅116.75%。主要原因：一是本期子公司新赛蛋白生物科技公司、正大钙业公司长期借款本金



及利息一年内到期较上年同期增加；二是新增新赛阳光矿业公司一年内到期采矿权出让金款所致。

(16) 其他流动负债：较年初增加2,651.93万元，增幅67.45%。主要是本期待转销项税较上年同期增加及新增信用证贷款5000万元所致。

(17) 长期应付款：较年初增加1,363.91万元，增幅较大。主要是本期新增子公司新赛阳光矿业公司欠采矿权出让金所致。

(18) 预计负债：较年初增加83.35万元，增幅较大。主要是本期湖北物流公司未决诉讼较上年同期增加所致。

(19) 少数股东权益：较年初减少 1,682.24 万元，减幅 50.97%。主要原因本期合并报表范围内少数股东实现收益较上年同期减少所致。

(三) 利润表主要变动项目

报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
			金额	变动率(%)
	①	②	③=①-②	④=③/②
一、营业总收入	1,636,455,978.28	971,635,206.65	664,820,771.63	68.42%
其中：营业收入	1,636,455,978.28	971,635,206.65	664,820,771.63	68.42%
二、营业总成本	1,835,984,241.33	1,024,420,143.10	811,564,098.23	79.22%
其中：营业成本	1,707,667,809.01	939,059,353.97	768,608,455.04	81.85%
税金及附加	5,170,578.78	4,006,194.01	1,164,384.77	29.06%
销售费用	22,367,829.12	11,761,162.73	10,606,666.39	90.18%
管理费用	41,275,249.10	39,447,408.10	1,827,841.00	4.63%
研发费用	580,895.20	1,082,672.61	-501,777.41	-46.35%
财务费用	58,921,880.12	29,063,351.68	29,858,528.44	102.74%
加：其他收益	3,312,836.25	5,897,609.88	-2,584,773.63	-43.83%
投资收益	71,026,297.77	1,148,530.23	69,877,767.54	6084.10%
公允价值变动收益	-1,661,505.77	51,998,237.48	-53,659,743.25	-103.20%
信用减值损失	-7,847,635.18	-5,485,379.99	-2,362,255.19	
资产减值损失	-123,528,389.87	-6,797,080.88	-116,731,308.99	
资产处置收益	-10,579.00	-112,967.03	102,388.03	
三、营业利润	-258,237,238.85	-6,135,986.76	-252,101,252.09	
加：营业外收入	3,433,517.01	13,706,439.41	-10,272,922.40	-74.95%
减：营业外支出	3,532,665.29	1,311,271.83	2,221,393.46	169.41%
四、利润总额	-258,336,387.13	6,259,180.82	-264,595,567.95	-4227.32%
减：所得税费用	2,477,205.95	3,802.29	2,473,403.66	65050.37%
五、净利润	-260,813,593.08	6,255,378.53	-267,068,971.61	-4269.43%



1. 归属于母公司股东的净利润	-243,991,232.23	14,707,470.15	-258,698,702.38	-1758.96%
2. 少数股东损益	-16,822,360.85	-8,452,091.62	-8,370,269.23	

原因说明：

(1) 营业收入、营业成本：本期公司实现营业收入16.36亿元较上年同期9.72亿元增加6.65亿元，增幅68.42%；发生营业成本17.08亿元较上期9.39亿元增加7.69亿元，增幅81.85%。其原因一是本报告期棉花行业销售皮棉、棉籽、不孕籽的数量较上年同期分别增加33,179.01吨、52,704.42吨、2,744.39吨；二是生物科技销售棉油、棉蛋白、棉壳、短绒数量较上年同期增加11,437.42吨、13,139.36吨、20,669.94吨、8,579.02吨，致使本期销售皮棉、棉籽、不孕籽、棉油、棉蛋白、棉壳、短绒等产品实现营业收入较上年同期增加，相对应营业成本较上年同期增加。

(2) 营业税金及附加：本期发生额为517.06万元，较上年同期400.62万元增加116.44万元，增幅29.06%。主要是本报告期子公司新赛棉业公司、博汇农业公司开展业务增大，致使缴纳各种税款较上年同期增加。

(3) 销售费用：本期发生额为2,236.78万元，较上年同期1,176.12万元增加1,060.67万元，增幅90.18%，主要原因是皮棉业务量增大，仓储费、装卸费较上年同期增加所致。

(4) 管理费用：本期发生额为4,127.52万元，较上年同期3,944.74万元增加182.78万元，增幅4.63%，主要原因是新赛生物蛋白科技公司、聚鑫钙业公司在建项目转固定资产折旧较上年同期增加、无形资产摊销较上年同期增加所致。

(5) 财务费用：本期发生额为5,892.19万元，较上年同期2,906.34万元增加2,985.85万元，增幅102.74%。主要原因是本期籽棉收购、开展外采皮棉贸易业务较上年同期大幅增加，致使借款总额较上年同期大幅增加，利息支出相应增加所致。

(6) 研发费用：本期发生额为58.09万元，较上年同期108.27万元减少50.18万元，减幅46.35%，主要原因是新赛股份母公司、新赛生物蛋白科技公司研发费用较上年同期减少所致。

(7) 其他收益：本期发生其他收益331.28万元，较上年同期589.76万元减少258.48万元，减幅43.83%。主要原因是本期棉花行业出疆运费补贴较上年同期减少所致。

(8) 投资收益：本期发生投资收益7,102.63万元，较上年同期114.85万元增加6,987.78万元。主要原因：一是本期期货平仓收益较上年同期增加4,540.52万元；二是2024年9月温泉矿业股权转让确认投资收益较上年同期增加3,853.21万元所

致。

(9) 公允价值变动收益：本期发生公允价值变动收益-166.15万元，较上年同期5,199.82万元减少5,365.97万元，减幅较大。主要是本期子公司一新赛棉业公司期货确认浮动盈亏收益较上年同期减少所致。

(10) 信用减值损失：本期发生信用减值损失-784.76万元，较上年同期实际发生-548.54万元，增加信用减值损失236.22万元。主要是本期总部及子公司博汇农业公司、库车白钻石棉业公司等单位计提应收款-坏账准备较上年同期增加所致。

(11) 资产减值损失：本期发生资产减值损失-12,352.84万元，较上年同期-679.71万元增加11,673.13万元，增幅较大。主要原因一是本期皮棉销售市场价格下跌，库存皮棉较大，计提存货跌价准备较上年同期增加；二是新赛生物蛋白科技公司本期棉油、棉蛋白计提存货跌价准备较上年同期大幅增加；三是新赛博汇农业公司、乌鲁木齐新赛油脂公司在建工程、固定资产计提资产减值准备较上年同期增加等因素所致。

(12) 资产处置收益：本期发生资产处置收益-1.06万元，较上年同期-11.30万元增加10.24万元。主要是本期子公司玛纳斯金海利棉业公司、新赛精纺公司处理电子产品、车辆等取得收益较上年同期增加所致。

(13) 营业外收入：本期发生营业外收入243.35万元，较上年同期1,370.64万元减少1,027.29万元，减幅74.95%。主要原因是公司加强财务、业务核算，无法支付应付款逐步减少所致。

(14) 营业外支出：本期发生营业外支出353.27万元，较上年同期131.13万元增加222.14万元，增幅较大。主要原因是本期子公司一棉蛋白生物罚款较上年同期增加；二是湖北物流公司诉讼终审执行款转入营业外支出较上年同期增加等因素所致。

(15) 净利润及归属母公司所有者净利润

本期公司实现净利润-26,081.36万元，较上年同期625.54万元相比减少利润26,706.90万元。其中：归属母公司净利润-24,399.12万元，较上年同期1,470.75万元减少25,869.87万元；少数股东损益-1,682.24万元，较上年同期-845.21万元减少837.03万元，减少利润原因一是报告期内皮棉、棉籽、氧化钙、棉蛋白等产品实现毛利较上年同期大幅减少约9,411.05万元；二是皮棉、棉蛋白价格出现波动，销售缓慢，库存同比增大，财务费用、销售费用中仓储费、包装费等较上年同期增加；三是皮棉出疆棉补贴较上年同期下降；四是新赛棉业公司皮棉期货业务收益较上年同期下降；五是皮棉、棉籽、氧化钙、棉蛋白、棉壳等产品计提



存货跌价准备较上年同期增加亏损11,223.71万元等共同因素相抵所致。

（四）现金流量表主要变动项目

报告期内，现金流量表相关项目变动情况如下表所示：

单位：元 币种：人民

币

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率（%）
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	-1,435,733,073.42	-429,064,381.60	-1,006,668,691.82	
投资活动产生的现金流量净额	-52,105,317.42	-284,913,025.62	232,807,708.20	
筹资活动产生的现金流量净额	1,663,905,602.72	590,073,260.43	1,073,832,342.29	181.98%

变动原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少10.07亿元，减幅较大。主要原因一是购买商品、接收劳务支付现金较上年同期增幅较大；二是支付给职工以及为职工支付现金较上年同期增加等因素所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加2.33亿元，增幅较大。主要原因一是本期新赛棉业收到期货投资较上年同期增加；二是母公司处置温泉矿业取得投资收益以及收到参股单位分红收益较上年同期增加；三是固定资产投资较上年同期减少，致使购建固定资产支付现金较上年同期减少等因素所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加10.74亿元，增幅较大。主要原因是本期籽棉收购及开展皮棉贸易业务较上年同期增大，致使取得借款收到的现金较上年同期增加22.68亿元所致。

二、2025年度财务预算报告

根据新赛股份2025年发展目标、生产经营目标计划、固定资产投资计划、科技研发投入计划等，公司预计2025年度实现营业收入64.08亿元。受宏观经济、行业发展状况及市场需求等不确定因素的影响，该数据不构成向投资者作出的业绩承诺或盈利预测。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年5月20日



议案 6:《公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表:

经天健会计师事务所审计确认,新赛股份公司 2024 年度实现合并净利润-260,813,593.08 元,归属母公司的净利润-243,991,232.23 元。

2024 年度新赛股份母公司实现净利润-20,122,210.24 元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积,加上年初累计未分配利润-544,284,672.12 元,本年度实际可供股东分配的净利润为-564,406,882.36 元。

经公司研究决定,本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案 7：《公司 2024 年度报告正文及摘要》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度报告正文及摘要

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，总结了 2024 年度的经营成果、财务状况，并编制了 2024 年年度报告和摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案 8:《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司生产经营和业务发展需要,进一步优化资金配置,拓宽融资渠道,公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币 115.42 亿元的综合授信额度,综合授信业务包括但不限于:短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证等。向各相关银行申请授信额度的具体情况如下:

序号	金融机构名称	授信额度(亿元)
1	中国农业银行股份有限公司双河兵团分行	61.70
2	新疆农村信用社系统内各法人机构	20.00
3	中国工商银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	14.00
4	中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	10.00
5	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2.00
6	交通银行股份有限公司石河子分行	2.00
7	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1.00
8	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1.00
9	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1.00
10	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1.00
11	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.50
12	上海浦东发展银行股份有限公司	0.50
13	广发银行股份有限公司乌鲁木齐支行	0.50
14	国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行	0.12
15	博乐国民村镇银行有限责任公司	0.10
	合 计	115.42

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等同公司实



际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，公司可根据实际授信情况在各金融机构间调剂。

为提高授信工作办理效率，提请董事会授权公司董事长或其指定授权代理人签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务。本次申请授信额度有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至下一年度召开股东大会作出新的决议之日止。在上述额度和期限范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议批准。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案 9:《公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案

各位股东及股东代表:

一、预计 2025 年度借款情况

为满足新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“新赛股份”)生产经营和业务发展的需要,保障公司业务顺利开展,提高公司运作效率,预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司(以下简称“控股子公司”)在生产经营过程中所需借款额度为 770,400 万元(含本数)。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)。

具体明细见下表:

序号	单位名称	2025 年度预计借款额(万元)
1	新疆赛里木现代农业股份有限公司	40,000.00
2	新疆吉棉通农业科技有限公司	300,000.00
3	新疆新赛棉业有限公司	145,000.00
4	双河市新赛博汇农业发展有限公司	100,000.00
5	新疆新赛精纺有限公司	8,000.00
6	呼图壁县天源棉业有限公司	14,000.00
7	呼图壁县银丰棉业有限公司	8,500.00
8	呼图壁县新米棉业有限责任公司	14,500.00
9	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	7,100.00
10	沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司	5,800.00
11	沙湾市思远棉业有限责任公司	7,200.00
12	沙湾市新赛棉业有限责任公司	5,200.00
13	玛纳斯县金海利棉业有限公司	11,100.00
14	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	11,100.00
15	乌苏市汇康棉业有限责任公司	5,900.00
16	阿拉尔市新赛棉业有限公司	15,600.00
17	库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司	12,400.00
18	新疆新赛生物蛋白科技有限公司	54,000.00



序号	单位名称	2025 年度预计借款额（万元）
19	博乐市正大钙业有限公司	2,000.00
20	双河市新赛聚鑫钙业有限公司	2,000.00
21	博乐新赛阳光矿业有限责任公司	1,000.00
	合 计	770,400.00

1. 上述借款方式包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证等；

2. 公司或控股子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款；

3. 公司可根据实际需要对计划内借款额度在公司及控股子公司间进行调配；

4. 本次预计借款额度事项有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会作出新的决议之日止。

二、预计 2025 年度担保情况

2025 年度公司及控股子公司拟提供合计不超过 350,000 万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。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）。

具体情况如下：



担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方 2024 年 12 月 31 日资产负债率	截至 2025 年 4 月 18 日担保余额（万元）	预计 2025 年度担保额度（万元）	2025 年度预计担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
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								
公司及控股子公司	新疆新赛生物蛋白科技有限公司	100.00%	107.64%	41,985.00	54,000.00	107.67%	自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会作出新的决议之日止	否
	新疆新赛棉业有限公司	100.00%	101.45%	24,000.00	30,000.00	59.82%		否
	双河市新赛博汇农业发展有限公司	100.00%	98.43%	6,901.00	45,000.00	89.73%		否
	新疆新赛精纺有限公司	80.00%	77.20%	0.00	8,000.00	15.95%		否
	呼图壁县天源棉业有限公司	100.00%	115.83%	1,000.00	2,000.00	3.99%		否
	呼图壁县银丰棉业有限公司	100.00%	97.24%	1,950.00	2,000.00	3.99%		否
	呼图壁县新米棉业有限责任公司	100.00%	151.45%	1,500.00	2,000.00	3.99%		否
	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	100.00%	118.10%	1,500.00	2,000.00	3.99%		否
	沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司	100.00%	223.09%	600.00	1,000.00	1.99%		否
	沙湾市思远棉业有限责任公司	100.00%	163.98%	0.00	1,000.00	1.99%		否
	沙湾市新赛棉业有限责任公司	100.00%	213.30%	600.00	1,000.00	1.99%		否
	玛纳斯县金海利棉业有限公司	100.00%	125.48%	1,950.00	2,000.00	3.99%		否
	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	100.00%	103.98%	1,950.00	2,000.00	3.99%		否
	乌苏市汇康棉业有限责任公司	100.00%	108.29%	0.00	1,000.00	1.99%		否
	阿拉尔市新赛棉业有限公司	51.00%	155.29%	0.00	1,000.00	1.99%		否



担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方 2024 年 12 月 31 日资产负债率	截至 2025 年 4 月 18 日担保余额 (万元)	预计 2025 年度担保额度 (万元)	2025 年度预计担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
	库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司	100.00%	108.99%	700.00	1,000.00	1.99%		否
	博乐市正大钙业有限公司	51.00%	116.65%	1,521.68	2,000.00	3.99%		否
	博乐新赛阳光矿业有限责任公司	51.01%	75.48%	0.00	1,000.00	1.99%		否
小 计		-	-	86,157.68	158,000.00	-		-
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司及控股子公司	新疆吉棉通农业科技有限公司	100.00%	34.13%	16,600.00	190,000.00	378.84%	自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会作出新的决议之日止	否
	双河市新赛聚鑫钙业有限公司	51.00%	55.67%	1,790.00	2,000.00	3.99%		否
小 计		-	-	18,390.00	192,000.00	-		-
合 计		-	-	104,547.68	350,000.00	-	-	-

三、被担保人的基本情况

1. 企业名称：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

统一社会信用代码：91659007MABL0D5J9Q

成立时间：2022年4月28日

注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼402-6室

法定代表人：海刚

注册资本：6,000万元

经营范围：一般项目：非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；棉花加工；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；初级农产品收购；棉花收购；机械零件、零部件销售；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为44,317.97万元，负债总额为47,704.41万元，净资产为-3,386.44万元；2024年1-12月营业收入为20,271.15万元，净利润为-9,435.87万元。

2. 企业名称：新疆新赛棉业有限公司

统一社会信用代码：91650100792265583R

成立时间：2006年8月24日

注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼120-4室

法定代表人：张成年

注册资本：10,000万元

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，五金化工产品，电子产品，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）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为189,445.83万元，负债总额为192,202.22万元，净资产为-2,756.39万元；2024年1-12月营业收入为58,116.04万元，净利润为-4,048.28万元。

3. 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

成立时间：2018年7月25日

注册地址：新疆双河市81团育才街29号加工厂房

法定代表人：翟玉林

注册资本：5,700万元

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。棉花种植；棉、麻销售；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为141,242.71万元，负债总额为139,026.63万元，净资产为2,216.08万元；2024年1-12月营业收入为41,967.96万元，净利润为-4,344.37万元。

4. 企业名称：新疆新赛精纺有限公司

统一社会信用代码：91652700679289161T

成立时间：2008年11月7日

注册地址：新疆双河市86团工业区建设路9号

法定代表人：陶永胜

注册资本：4,500万元

经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；纺纱加工；棉、麻销售；棉花加工机械销售；纺织专用设备销售；食用农产品批发；棉花种植；农业机械销售；农业机械服务；机械设备销售；农用薄膜销售；机械零件、零部件销售；肥料销售；化肥销售；农林牧渔机械配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；电子过磅服务；农作物栽培服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；初级农产品收购；非食用农产品初加工；农副产品销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；五金产品零



售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股80%，新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司持股20%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为8,716.91万元，负债总额为6,729.50万元，净资产为1,987.41万元；2024年1-12月营业收入为12,795.33万元，净利润为-637.25万元。

5. 企业名称：呼图壁县天源棉业有限公司

统一社会信用代码：91652323781769225P

成立时间：2005年10月31日

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县园户村镇下三工二队

法定代表人：陈成

注册资本：230万元

经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；棉花加工；非食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；棉花种植；农作物栽培服务；农业机械服务；电子过磅服务；农副产品销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；农用薄膜销售；肥料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为8,343.72万元，负债总额为9,664.76万元，净资产-1,321.04万元；2024年1-12月营业收入为7,287.68万元，净利润为-485.36万元。

6. 企业名称：呼图壁县银丰棉业有限公司

统一社会信用代码：91652323751677784P

成立时间：2003年7月25日

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇开发区

法定代表人：陈成

注册资本：800万元

经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；棉花加工；非食用农产品初加工；棉花种植；农副产品销售；棉花加工机械销售；棉、麻销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；肥料销售；农用薄膜销售；建筑材料销售；五金产品零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装



种子)；电子过磅服务；农业机械服务；农作物栽培服务。(除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：农药零售；道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为6,558.14万元，负债总额为6,377.13万元，净资产为181.01万元；2024年1-12月营业收入为2,638.91万元，净利润为-173.67万元。

7. 企业名称：呼图壁县新米棉业有限责任公司

统一社会信用代码：916523237637551292

成立时间：2004年5月31日

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县西戈壁

法定代表人：陈成

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；农副产品销售；棉花加工机械销售；棉、麻销售；包装材料及制品销售；农用薄膜销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；肥料销售；五金产品零售；非食用农产品初加工；棉花加工；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；电子过磅服务；棉花种植；农业机械服务；农作物栽培服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：农药零售；道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为5,526.96万元，负债总额为8,370.75万元，净资产为-2,843.79万元；2024年1-12月营业收入为11,084.28万元，净利润为-826.12万元。

8. 企业名称：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司

统一社会信用代码：91652323766807182F

成立时间：2004年9月23日

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县大丰镇红柳塘村三组东2巷18号

法定代表人：陈成

注册资本：836万元

经营范围：一般项目：棉花收购；棉花种植；棉花加工；机械零件、零部件加工；初级农产品收购；棉、麻销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；农



用薄膜销售；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；建筑材料销售；农业机械服务；农作物栽培服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为2,941.28万元，负债总额为3,473.72万元，净资产为-532.44万元；2024年1-12月营业收入为4,729.96万元，净利润为-236.33万元。

9. 企业名称：沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司

统一社会信用代码：91654223763796924R

成立时间：2004年9月3日

注册地址：新疆塔城地区沙湾市柳毛湾镇新户村呼克公路旁

法定代表人：罗玲

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；棉花种植；棉、麻销售；农副产品销售；初级农产品收购；棉花加工机械销售；机械零件、零部件销售；农用薄膜销售；农业机械销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物栽培服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；电子过磅服务；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为3,268.07万元，负债总额为7,290.61万元，净资产为-4,022.54万元；2024年1-12月营业收入为4,701.67万元，净利润为-286.78万元。

10. 企业名称：沙湾市思远棉业有限责任公司

统一社会信用代码：916542237789716339

成立时间：2005年9月6日

注册地址：新疆塔城地区沙湾市四道河子镇常胜街以北200米

法定代表人：罗玲

注册资本：510万元



经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；农副产品销售；初级农产品收购；棉花种植；棉花加工机械销售；机械零件、零部件销售；肥料销售；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；包装材料及制品销售；农作物栽培服务；土地使用权租赁；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为4,337.26万元，负债总额为7,112.06万元，净资产为-2,774.80万元；2024年1-12月营业收入为5,665.02万元，净利润为-222.16万元。

11. 企业名称：沙湾市新赛棉业有限责任公司

统一社会信用代码：916542236734334411

成立时间：2008年5月6日

注册地址：新疆塔城地区沙湾市商户地乡五户村（村委会东侧1公里处）

法定代表人：罗玲

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；农副产品销售；棉花加工机械销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；电子过磅服务；棉花种植；棉、麻销售；初级农产品收购；农业机械服务；农作物栽培服务；农用薄膜销售；非食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为2,522.28万元，负债总额为5,380.11万元，净资产为-2,857.83万元；2024年1-12月营业收入为2,426.33万元，净利润为-274.67万元。

12. 企业名称：玛纳斯县金海利棉业有限公司

统一社会信用代码：91652324776094083Q

成立时间：2005年7月29日

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县六户地镇三岔坪村石莫公路2号



法定代表人：袁新伟

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；棉花种植；棉、麻销售；电子过磅服务；农副产品销售；农用薄膜销售；初级农产品收购；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械服务；农作物栽培服务；包装材料及制品销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为5,122.31万元，负债总额为6,427.70万元，净资产为-1,305.39万元；2024年1-12月营业收入为5,046.45万元，净利润为-332.57万元。

13. 企业名称：玛纳斯县新民畜产品有限责任公司

统一社会信用代码：91652324679250697Q

成立时间：2008年8月25日

注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村

法定代表人：袁新伟

注册资本：2,000万元

经营范围：一般项目：棉花加工；棉花收购；棉花种植；棉、麻销售；农副产品销售；农用薄膜销售；初级农产品收购；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子过磅服务；农业机械服务；农作物栽培服务；包装材料及制品销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为6,170.76万元，负债总额为6,416.14万元，净资产为-245.38万元；2024年1-12月营业收入为7,934.56万元，净利润为-328.35万元。

14. 企业名称：乌苏市汇康棉业有限责任公司

统一社会信用代码：916542027789774378

成立时间：2005年9月12日

注册地址：乌苏市古尔图镇（古尔图高速收费站以西300米）



法定代表人：翟玉林

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；棉花种植；初级农产品收购；农副产品销售；金属工具销售；建筑材料销售；肥料销售；棉、麻销售；农业机械服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农作物栽培服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用薄膜销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；电子过磅服务；金属制品销售；农副食品加工专用设备销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；农作物种子经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为4,853.16万元，负债总额为5,255.39万元，净资产为-402.23万元；2024年1-12月营业收入为2,422.38万元，净利润为-39.62万元。

15. 企业名称：阿拉尔市新赛棉业有限公司

统一社会信用代码：91652900689590505J

成立时间：2009年7月29日

注册地址：新疆阿拉尔市托喀依乡1队社区9号

法定代表人：谭新河

注册资本：1,960.7844万元

经营范围：一般项目：棉花加工；棉花收购；农副产品销售；棉花加工机械销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；电子过磅服务；棉花种植；棉、麻销售；初级农产品收购；农业机械服务；农作物栽培服务；农用薄膜销售；非食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股51%，季福特持股49%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为8,232.13万元，负债总额为12,783.27万元，净资产为-4,551.14万元；2024年1-12月营业收入为15,133.79万元，净利润为-537.24万元。

16. 企业名称：库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司



统一社会信用代码：91652923754592102H

成立时间：2003年11月18日

注册地址：新疆阿克苏地区库车市齐满镇巴扎村6号

法定代表人：谭新河

注册资本：1,500万元

经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；农副产品销售；棉花加工机械销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；电子过磅服务；棉花种植；初级农产品收购；农业机械服务；农作物栽培服务；农用薄膜销售；非食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；家禽饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为3,868.15万元，负债总额为4,215.94万元，净资产为-347.79万元；2024年1-12月营业收入为17,779.72万元，净利润为-816.12万元。

17. 企业名称：博乐市正大钙业有限公司

统一社会信用代码：916527015564986417

成立时间：2010年8月3日

注册地址：新疆双河市86团2连

法定代表人：王一霖

注册资本：1,200万元

经营范围：钙制品的加工、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）

与公司关系：新赛股份持股51%，新疆双河工程建设有限责任公司持股49%。

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为4,017.93万元，负债总额为4,687.10万元，净资产为-669.17万元；2024年1-12月营业收入为725.33万元，净利润为-2,216.21万元。

18. 企业名称：博乐新赛阳光矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91652701MACYEKAE9F

成立时间：2023年9月27日

注册地址：新疆博州博乐市南城区街道北京南路15号隆泉大厦9层904-06室



法定代表人：王一霖

注册资本：5,568万元

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；非金属矿物制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑用石加工；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：新赛股份持股51.01%，博乐市沱沱矿业有限责任公司持股48.99%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为2,039.04万元，负债总额为1,539.12万元，净资产为499.92万元；2024年1-12月营业收入为0.00万元，净利润为-0.08万元。

19. 企业名称：新疆吉棉通农业科技有限公司

统一社会信用代码：91659002MAE2LX981N

成立时间：2024年11月1日

注册地址：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园10号

法定代表人：张成年

注册资本：980万元

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；农业机械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；机械设备销售；棉花种植；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；棉花加工机械销售；进出口代理；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为1,465.88万元，负债总额为500.30万元，净资产为965.58万元；2024年1-12月营业收入为0.00万元，净利润为-14.42万元。

20. 企业名称：双河市新赛聚鑫钙业有限公司

统一社会信用代码：91659007MABUXWYJ33

成立时间：2022年7月28日

注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化园基地办公楼404-2室



法定代表人：张勇

注册资本：2,600万元

经营范围：建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；金属结构制造（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）

与公司关系：新赛股份持股51%，新疆益祥新型建材制造有限公司持股49%

经营情况：截至2024年12月31日，资产总额为4,677.23万元，负债总额为2,603.69万元，净资产为2,073.54万元；2024年1-12月营业收入为1,525.60万元，净利润为-512.76万元。

四、担保协议的主要内容

本次预计担保额度仅为公司及控股子公司拟提供的担保额度，尚未与相关方签订担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由担保人及被担保人与金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及控股子公司经营发展需要，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月24日，公司及控股子公司对外提供的担保总额为98,547.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例196.49%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为96,236.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例191.88%；控股子公司间提供的担保总额为2,311.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例4.61%。截至报告期末公司累计对外逾期担保数量0元。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年5月20日



议案 10:《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“新赛股份”)的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的,遵循了公开、公平、公正的定价原则,符合公司经营发展需要。现将具体关联交易事项汇报如下:

一、关联交易基本情况

(一) 2024 年度关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2024 年预计金额	2024 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	中新建物流集团有限责任公司	担保费及物流运输	1,000.00	50.46	2024 年实际未发生物流运输业务
	新疆双河水发农业发展(集团)有限公司及其子公司	采购棉籽	24,000.00	401.87	2024 年新赛股份与双河水发农业集团实际采购棉籽交易下降,故较预计减少
合计			25,000.00	452.33	/

(二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2025 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	中新建物流集团有限责任公司	担保费	200.00	21.25	50.46	2025 年预计贷款金额增加
	新疆汇智供应链有限公司	农资生产资料及服务	260.00	0	/	2025 年新增加业务
	新疆双河水发农业发展(集团)有限公司及其子公司	采购棉籽	8,050.00	164.07	401.87	为子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供原料毛棉籽
合计			8,510.00	185.32	452.33	-

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以 2025 年 3 月 31



日数据填列。

二、关联方及关联关系情况

(一) 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司

名称	新疆双河水发农业发展（集团）有限公司
曾用名	新疆双河水控农业发展（集团）有限公司、新疆昊星农业发展（集团）有限公司、新疆昊星农业发展有限公司
统一社会信用代码	91659007MA77WEWP70
注册地址	新疆双河市 89 团彩虹路 1 号
法定代表人	徐乃波
成立日期	2018 年 3 月 23 日
注册资本	20,000 万元人民币
经营范围	农副产品（籽棉、皮棉、短棉、棉籽）收购、加工、销售；化肥、农膜、农业机械及配件、棉花加工设备及配件、棉花包装材料、钢材、收购及销售，废旧资源回收及销售；进出口贸易；日用百货、五金交电、文化、体育用品、房屋租赁、汽车、摩托车配件、建材；干果、水果及其他农畜产品收购、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）
股东构成	水发农业集团有限公司持有其 75%股权；新赛股份持有其 25%股权
最近一年主要财务数据	2024 年末资产总额为 269,289.29 万元，负债总额为 200,305.25 万元，净资产为 68,984.04 万元，资产负债率为 74.38%；2024 年度营业收入为 638,501.73 万元，净利润为 3,301.25 万元。（注：以上财务数据系新疆双河水发农业发展（集团）有限公司合并报表数据，已经会计师事务所审计）

与公司关联关系为：新疆双河水发农业发展（集团）有限公司系公司参股公司，公司持有其 25%股权。

(二) 中新建物流集团有限责任公司

名称	中新建物流集团有限责任公司
曾用名	/
统一社会信用代码	91659001MA7N7ENT0Q
注册地址	新疆石河子市开发区北三东路 36 号 10 层 11008 号
法定代表人	曹洋
成立日期	2022 年 5 月 10 日
注册资本	682,397.6771 万元人民币
经营范围	公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；肥料销售；水产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；基础电信业务；互联网信息服务；包装服务；智能农业管理（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）
股东构成	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持有其 56.1825%股权；新疆天业（集团）有限公司持有其 33.6129%股权；新疆艾比湖投资有限公司持有其 10.2046%股权
最近一年主要财务数据	2024 年末资产总额为 1,241,609.20 万元，负债总额为 618,783.89 万元，净资产为 622,825.31 万元，资产负债率为 49.84%；2024 年度营业收入为 358,971.73 万元，净利润为-19,400.70 万元。（注：以上财务数据系中新建物流集团有限责任公司合并报表数据，未经审计）



与公司关联关系为：中新建物流集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司 29.16% 股权。

（三）新疆汇智供应链有限公司

名称	新疆汇智供应链有限公司
曾用名	/
统一社会信用代码	91659001MABWHTLK52
注册地址	新疆石河子市开发区北八路 21 号 11512 号
法定代表人	沈云锋
成立日期	2022 年 8 月 5 日
注册资本	20,000 万元人民币
经营范围	供应链管理服务；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；肥料销售；水产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；合成纤维制造；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；基础电信业务；互联网信息服务；包装服务；智能农业管理（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）
股东构成	中新建物流集团有限责任公司持有 100% 股权
最近一年主要财务数据	2024 年末资产总额为 59,738.58 万元，负债总额为 38,646.45 万元，净资产为 21,092.13 万元，资产负债率为 64.69%，2024 年度营业收入为 85,915.09 万元，净利润为 691.02 万元。（注：以上财务数据系新疆汇智供应链有限公司单体报表数据，未经审计）

与公司关联关系为：新疆汇智供应链有限公司为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现违约情况。本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力。

四、关联交易的内容和定价政策

上述关联交易包括接受关联方担保并支付担保费，向关联方采购棉籽，定价系按政府指导价、市场价或参考市场价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

上述预计的关联交易事项在经股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要



性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 11:《公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于 2024 年度董监事津贴及高管年薪报酬议案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及 关于 2024 年度董监事津贴及高管年薪报酬议案

各位股东及股东代表:

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)关于 2023 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况,及关于确定 2024 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的相关情况如下:

一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议,薪酬与考核委员会审议通过了《公司关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2023 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2023 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。

上述相关内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的 2024-006 号、2024-007 号临时公告。

公司结合 2023 年工作实际情况,按照股东大会确定的 2023 年度公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准,对董事、监事及高级管理人员薪酬进行了发放。薪酬发放严格按照国资监管和公司薪酬管理制度执行,公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪,并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。2023 年度执行标准如下:



姓名	职务	2023 年度税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
马晓宏	董事、董事长	36	否
陈建江	董事、总经理、董事会秘书	36	否
陈耀春	董事	0	是
高誉疆	董事	0	是
申世保	董事	2.38	否
张 勇	董事	0	是
程冠卫	董事（离任）	0	是
郭双霞	董事（离任）	0	是
杜勇剑	董事（离任）	0	是
冯玉烽	董事（离任）	0	是
胡 斌	独立董事	5	否
占 磊	独立董事	5	否
孙 杰	独立董事	5	否
赵 琳	监事、监事会主席	0	是
陈 丹	监事	0	是
何建忠	监事	0	是
余江南	职工代表监事	8.23	否
周可可	职工代表监事	15	否
谭志文	监事会主席、监事（离任）	18.16	否
李明权	监事（离任）	0	是
石 珍	监事（离任）	0	是
杨美旭	副总经理	28.80	否
张兴涛	财务总监、证券事务代表	6.60	否
向鹏宇	副总经理（离任）	10.33	否
高维泉	财务总监（离任）	26.15	否
合计	/	202.65	/

公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准的制定及薪酬发放符合国资监管、证券监管相关政策要求，符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，符合公司实际情况。

二、2024 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬

2024 年，根据董事会薪酬与考核委员会制定的《新赛股份高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》及《新疆赛里木现代农业股份有限公司董监事薪酬和津贴制度》，公司董事、监事津贴（税前）及高级管理人员年薪报酬（税前）预发按照以下标准执行：

（一）董事

1. 公司董事长年薪：按照 30 万元的基薪和 6 万元的绩效薪酬（基薪的 20%）

进行预发，绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定后，多退少补。

2.担任董事长的董事领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的，领取高级管理人员的职务报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。

3.公司外部非独立董事年度津贴标准为 2.38 万元（税后 2 万元）。

4.公司独立董事年度津贴标准为 5 万元（税后 4 万元）。

（二）监事

1.监事会主席年薪预发标准为总经理年薪的 60%至 90%，按 2024 年度考核后的结果结算；监事会主席在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的，不再领取监事津贴。

2.在公司及所属子公司担任其他职务且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。

（三）高级管理人员

1.公司总经理年薪：按照 30 万元的基薪和 6 万元的绩效薪酬（基薪的 20%）进行预发。绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定后，多退少补。

2.公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪预发标准为总经理年薪的 60%至 90%，按 2024 年度考核后的结果结算；兼任董事会秘书、财务总监的高级管理人员，按照其职务领取薪酬，不再领取董事会秘书、财务总监薪酬。

公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员年薪报酬事项，将严格按照国资监管部门的规定和公司薪酬管理制度执行，公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪，并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 12：《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘 2025 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构 并确定其 2024 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。其从 2023 年起为公司提供财务审计及内控审计服务，总体服务质量和信誉较好，比较熟悉公司的运行环境和会计政策以及核算流程，能够较好地为公司管理提出建设性意见。

一、续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

公司董事会审计委员会已于 2025 年 4 月 24 日就公司续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项进行了审议，认为：经公司董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的上市公司审计经验，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。天健会计师事务所在 2024 年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具有较强的专业能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。因此，经审议，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

二、确定 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构报酬

公司董事会审计委员会已于 2025 年 4 月 24 日就公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构报酬进行了审议，同意确定该所 2024 年度审计费用共计 89 万元（其中：年报审计费用 60 万元；内部控制审计费用 29 万元），并建议公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2025 年年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日



议案 13：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2026年4月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司拟延期募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”募集资金使用具体情况如下：

序号	项目名称		拟投入募集资金金额（万元）	已投入募集资金金额（万元）	募集资金累计投入进度
	变更前	变更后 ¹			
1	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	26,212.00	0.00	0
		偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	100%

注 1：2023 年 8 月，公司变更部分募集资金用途，将原募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为 3,600 万元，其余部分募集资金用途未发生改变。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将变更后的募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”时间延长至2026年4月，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原预计项目达到预定可使用状态时间	调整后预计达到预定可使用状态时间
霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	2025 年 4 月	2026 年 4 月

（二）募集资金投资项目延期的原因

截至2025年4月，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投资建设。主要是因为近年来受多重外部环境影响，煤炭行业整体较弱。尤其是2022年和2023年，政府部门对煤炭安全生产的重视及开采产能的限制，以及公司发展战略的调整，公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司煤炭运输业务拓展出现困难。

基于谨慎性考虑，公司对该募投项目重新做了研究和评估，根据实际情况对该募投项目进行了优化调整，将原达到预定可使用状态的日期2025年4月延期至2026年4月。同时为了保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投入。

公司“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”尚未实施且已搁置超过一年，募集资金投资项目需进行重新论证。

①项目建设具有可行性。

鉴于伊犁地区是新疆主要产煤地之一，煤矿储量较大，周边地区以电厂为主的企业对煤炭需求量仍然较大，未来煤炭的储运仍有增长空间。此外，该募投项目所在地距离“一带一路”的重要口岸霍尔果斯口岸仅几十公里，该项目建成后还可仓储运输农副产品、建材、矿产品等，仍具有较大的市场需求。

近两年来，虽然受下游需求承压的影响，煤炭市场和经营环境发生了一定变化，但从长远来看，煤炭作为一种不可再生资源，有其不可替代性，随着经济的

增长、安全生产的不断规范，煤炭的需求也将会走出低谷。因 2022 年伊犁霍城县人民政府发布《新疆维吾尔自治区霍城县矿产资源总体规划（2021—2025 年）》，短期内对项目的投资进程产生了影响，但从伊犁地区煤矿产业及市场需求，结合目前市场有所回暖，从长期来看项目的预期收益仍然是可观的。

②项目预期收益。

“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”建成后将为公司带来相应的经济效益和市场竞争力提升。通过项目建设，公司将能够有效地满足市场需求，提高煤炭物流配送能力，从而增强其在相关领域的市场份额。同时，项目的成功实施预计将促进公司的整体服务能力，推动服务升级，并对公司盈利能力和经营规模产生积极影响。此外，项目还将提高公司的品牌影响力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

因此，公司认为该募投项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。基于谨慎性考虑，公司对该募投项目进行了重新研究和评估，结合实际情况，拟将该募投项目原计划投资建设时间延长至2026年4月。公司目前仍在对该项目的相关市场、相关产业政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，逐步投入募集资金，开展项目建设。

四、公司为保障募集资金投资项目延期后按期完成拟采取的措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

（1）公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

（2）公司将继续实施该项目，继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化及伊犁地区政府政策调整；对该项目的相关市场、相关产业政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，择机进行投资使用，逐步投入募集资金开展项目建设。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期不会对公司的正常经营产生不



利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关规定。

六、本次部分募投项目延期的审议情况

2025年4月25日，公司召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，对“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”进度作出调整。

现提交股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年5月20日