

新疆冠农股份有限公司

关于 2025 年预计为子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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司（以下简称“绿原糖业”）
	本次担保额度	17,000 万元
	实际为其提供的担保余额	28,827.78 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否
担保对象二	被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）
	本次担保额度	15,000 万元
	实际为其提供的担保余额	29,141.06 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否
担保对象三	被担保人名称	新疆冠农天津物产有限责任公司（以下简称“天津物产”）
	本次担保额度	85,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否
担保对象四	被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司（以下简称“天泽西域花”）
	本次担保额度	60,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否
担保对象五	被担保人名称	新疆西域花植物油脂有限公司（以下简称“新疆西域花”）
	本次担保额度	60,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	84,146.31
对外担保总额占上市公司最近一期经审	23.43

净资产的比例（%）	
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）预计担保的基本情况

为支持子公司生产经营，确保子公司 2025 年生产经营活动顺利开展，促进公司 2025 年各项经营目标实现，保护投资者权益，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年预计为以下子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 237,000 万元（含本数）的连带责任担保：

序号	担保方	被担保方	担保额度（万元）	备注
1	公司	绿原糖业	17,000	全资子公司、无反担保
2		冠农番茄	15,000	
3		天津物产	85,000	
4		天泽西域花	60,000	
5		新疆西域花	60,000	
6		合 计	237,000	

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 27 日，公司 2025 年第七次董事会审计委员会审议通过了《关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案》。2025 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了该议案，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1、同意自 2025 年第三次临时股东会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天津物产、天泽西域花及新疆西域花向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 237,000 万元的连带责任担保。

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起 1-3 年或按照银行担保协议执行，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

4、授权期内发生的，在股东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、股东会审议。

5、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会审议。

此次预计担保事项符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元、%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年3月31日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2025年3月31日净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
1. 被担保方资产负债率超过70%									
公司	天津物产	100%	80.34%	/	85,000.00	22.52%	自股东会批准之日起12个月内	是	否
	天泽西域花	100%	83.12%	/	60,000.00	15.89%		是	否
	新疆西域花	100%	80.04%	/	60,000.00	15.89%		是	否
2. 被担保方资产负债率未超过70%									
公司	绿原糖业	100%	63.03%	28,827.78	17,000.00	4.50%	自股东会批准之日起12个月内	是	否
	冠农番茄	100%	39.86%	29,141.06	15,000.00	3.97%		是	否

二、被担保人基本情况

(一) 担保对象一

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	王贯
统一社会信用代码	91652827787641492X

成立时间	2006 年 5 月 25 日		
注册地	新疆巴州和静县才吾库勒镇		
注册资本	15,434 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是食品制造、加工、销售；包装材料的制造及销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	64,871.66	65,259.66
	负债总额	40,886.70	40,465.77
	资产净额	23,984.96	24,793.89
	营业收入	9,406.00	16,686.45
	净利润	-808.94	-7,497.63

（二）担保对象二

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	辛红彬		
统一社会信用代码	9165282767341526XD		
成立时间	2008 年 4 月 9 日		
注册地	新疆巴州和静县才吾库勒镇		
注册资本	26,894.04 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是番茄酱的制造及销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	96,533.96	93,744.32
	负债总额	38,481.57	34,881.93
	资产净额	58,052.39	58,862.39
	营业收入	6,507.70	38,361.15
	净利润	169.87	-3,864.06

（三）担保对象三

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	新疆冠农天津物产有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	王新		
统一社会信用代码	91652828MA7766M131		
成立时间	2016 年 5 月 23 日		
注册地	新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区一层 101、102 室		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；从事各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	83,113.54	63,194.53
	负债总额	66,772.08	46,783.07
	资产净额	16,341.46	16,411.47
	营业收入	41,766.57	111,448.59
	净利润	296.12	2,050.67

（四）担保对象四

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	陈军强		
统一社会信用代码	91659006MABKYB1N5J		
成立时间	2021 年 9 月 16 日		
注册地	新疆铁门关市铁门关经济工业园区兴业街 3 号		
注册资本	16,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是食品生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；农业转基因生物		

	加工；农副产品销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂生产等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	53,477.80	48,142.91
	负债总额	44,448.66	39,631.89
	资产净额	9,029.14	8,511.02
	营业收入	11,064.12	47,618.64
	净利润	518.12	-7,868.31

（五）担保对象五

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	新疆西域花植物油脂有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	陈军强		
统一社会信用代码	91652324564372934E		
成立时间	2010 年 12 月 3 日		
注册地	新疆昌吉州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是食品生产；食品销售；饲料生产；农副产品销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；非食用植物油加工等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	23,739.27	23,949.95
	负债总额	18,999.91	19,529.86
	资产净额	4,739.36	4,420.09
	营业收入	8,033.77	14,152.07
	净利润	319.27	-1,827.48

三、担保协议的主要内容

公司 2025 年度预计对上述公司的信贷、融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子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。公司提供第三方连带责任担保

方式，担保期限均为主合同约定的债务履行期届满之次日起 1-3 年或按照银行担保协议执行。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为上述被担保方信贷、融资、资金等综合银行业务提供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和实现 2025 年总体经营目标。本次被担保方均为公司全资子公司，天津物产、天泽西域花、新疆西域花 2025 年 3 月 31 日资产负债率虽然超过 70%，但公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度预计提供担保的议案》。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：本次担保将主要用于支持子公司日常经营需求，有利于其业务的正常开展和公司 2025 年经营目标实现。被担保人为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况正常，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，经公司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为 84,146.31 万元，占公司 2024 年未经审计净资产的 23.43%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为 63,546.31 万元，占公司 2024 年未经审计净资产的 17.69%。

截止本公告日，公司对外担保余额 84,146.31 万元，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 2024 年未经审计净资产的 23.43%。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

2025 年 7 月 29 日

● 报备文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议

（二）被担保单位营业执照

（三）2024 年度财务报表及 2025 年 3 月 31 日财务报表