

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2026 年度为控股子公司提供财务 资助的公告

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：

- 被资助对象、金额：**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟追加为全资子公司新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称“天山雪食品”）、控股子公司阿拉尔托峰食品有限公司（以下简称“托峰食品”）提供不超过 15,000 万元的财务资助，借款利率按照银行同期贷款利率计算。
- 财务资助期限：**股东会审议通过之日起一年内有效。
- 履行的审议程序：**本次追加财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

| | |
|---------|--|
| 被资助对象名称 | 新疆天山雪食品有限责任公司 |
| 资助方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 资助金额 | 11000 万元 |

| | |
|------|---|
| 资助期限 | 自股东会审议通过之日起 12 个月内 |
| 资助利息 | <input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息， <u>资助利息按银行同期贷款利率收取</u> |
| 担保措施 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____ |

| | |
|---------|--|
| 被资助对象名称 | 阿拉尔托峰食品有限公司 |
| 资助方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 资助金额 | 4000 万元 |
| 资助期限 | 自股东会审议通过之日起 12 个月内 |
| 资助利息 | <input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息， <u>资助利息按银行同期贷款利率收取</u> |
| 担保措施 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____ |

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》，公司董事会拟同意为控股子公司天山雪食品、托峰食品追加财务资助事宜，解决其经营资金短缺需求。此事项尚需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

为进一步支持控股子公司生产经营及业务发展，公司拟通过内部借款向子公司追加提供不超过 15,000 万元的财务资助，用于补充其日常经营流动资金周转。借款利率按照银行同期贷款利率收取，该事项不存在损害公司及股东利益的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

| | |
|-----------|---------------|
| 被资助对象名称 1 | 新疆天山雪食品有限责任公司 |
|-----------|---------------|

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 法定代表人 | 黄海云 | | |
| 统一社会信用代码 | 916529007516792020 | | |
| 成立时间 | 2003年08月05日 | | |
| 注册地 | 新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东 | | |
| 主要办公地点 | 新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东 | | |
| 注册资本 | 8000.00万人民币 | | |
| 主营业务 | 粮食加工食品生产(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)一般项目:农副产品销售;粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;初级农产品收购;谷物销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);谷物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;非居住房地产租赁(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) | | |
| 主要股东或实际控制人 | 新农开发 | | |
| 与上市公司的关系 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司(其他股东是否有关联方: <input type="checkbox"/> 是, <input checked="" type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> 参股公司(其他股东是否有关联方: <input type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> 其他: _____ | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日 /2026年1-3月 (未经审计) | 2025年12月31日 /2025年度 (经审计) |
| | 资产总额 | 20,855.64 | 22,394.55 |
| | 负债总额 | 19,211.37 | 20,664.98 |
| | 资产净额 | 1,644.27 | 1,729.57 |
| | 营业收入 | 2,113.42 | 3,868.76 |
| | 净利润 | -85.30 | -702.32 |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, _____ (请注明或有事项涉及的总额) | | |

| | |
|----------|--------------------|
| 被资助对象名称2 | 阿拉尔托峰食品有限公司 |
| 法定代表人 | 尹成晨 |
| 统一社会信用代码 | 91659002MAEWX16W42 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 成立时间 | 2025 年 09 月 15 日 | | |
| 注册地 | 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)迎宾路 006 号创业园 02 号 | | |
| 主要办公地点 | 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)迎宾路 006 号创业园 02 号 | | |
| 注册资本 | 770.36 万人民币 | | |
| 主营业务 | 一般项目:食用农产品初加工;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;粮食收购;初级农产品收购;谷物种植;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;装卸搬运;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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:粮食加工食品生产;食品生产;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | | |
| 主要股东或实际控制人 | 新农开发持股 51%,阿拉尔市托峰国有资产经营有限责任公司持股 49% | | |
| 与上市公司的关系 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司(其他股东是否有关联方: <input type="checkbox"/> 是, <input checked="" type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> 参股公司(其他股东是否有关联方: <input type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> 其他: _____ | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计) | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计) |
| | 资产总额 | 1,092.45 | 976.38 |
| | 负债总额 | 271.23 | 150.59 |
| | 资产净额 | 821.22 | 825.79 |
| | 营业收入 | 0 | 0 |
| | 净利润 | -4.55 | 0 |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, _____ (请注明或有事项涉及的总额) | | |

(二) 被资助对象的资信或信用等级状况

上述子公司信用等级良好, 不存在被列入失信被执行人的情况。

(三) 与被资助对象的关系

被资助对象天山雪食品是公司全资子公司，公司持股 100%，公司为其提供全额财务资助。被资助对象托峰食品是公司控股子公司，公司持股 51%，阿拉尔市托峰国有资产经营有限责任公司持股 49%，公司按持股比例为其提供财务资助。上述财务资助对象为本公司的全资及控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）被资助对象其他股东的基本情况：

单位名称：阿拉尔市托峰国有资产经营有限责任公司

统一社会信用代码：916529279298327707

成立时间：2010 年 08 月 16 日

注册地址：新疆阿拉尔市四团永宁镇光明路 12 号

出资额：200 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；城市绿化管理；智能农业管理；企业管理；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；乡镇经济管理服务；花卉绿植租借与代管理；供销合作社管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；名胜风景区管理；游览景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；餐饮管理；酒店管理；环境卫生公共设施安装服务；供冷服务；水利相关咨询服务；养老服务；工程管理服务；灌溉服务；农村生活垃圾经营性服务；殡葬服务；畜禽委托饲养管理服务；单位后勤管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；生产线管理服务；采购代理服务；园林绿化工程施工；树木种植经营；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；承接总公司工程建设业务；机械设备租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；仓储设备租赁服务；中草药种植；农业专业及辅助性活动；牲畜销售（不含犬类）；非食用植物油销售；房地产经纪；热力生产和供应；农副产品销售；初级农产品收

购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；蔬菜种植；电动汽车充电基础设施运营；工程造价咨询业务；对外承包工程；集中式快速充电站；电子元器件零售；电池销售；集成电路销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；物业管理；食品用塑料包装容器工具制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务等；食用农产品零售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；农业生产托管服务；农业园艺服务；农业机械服务；鲜蛋零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；包装服务；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；文具用品零售；办公用品销售；广告制作（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：自来水生产与供应；供暖服务；食品销售；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）。

三、财务资助协议的主要内容

为补充公司控股子公司日常流动资金，在股东会授权额度及期限范围内，拟通过借款方式向控股子公司提供不超过 12 个月的财务资助，借款利率按银行同期贷款利率收取。

公司董事会提请股东会授权公司经理层签署相关借款协议，并根据子公司实际经营情况和资金需求审批每笔借款。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次追加提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，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。财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格把控子公司的经营及资金管理，及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次追加为控股子公司提供财务资助事项，主要为满足其资金周转及日常生产经营需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意为子公司提供财务资助预计事项，并将该事项提请股东会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

| 项目 | 金额（万元） | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 上市公司累计提供财务资助余额 | 42,850.85 | 61.34 |
| 对合并报表外单位累计提供财务资助余额 | 0.00 | 0.00 |
| 逾期未收回的金额 | 0.00 | 0.00 |

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年5月23日