

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-011

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、天润齐源乳品有限公司、新疆天澳牧业有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆托峰冰川牧业有限公司（以下分别简称“天润唐王城”、“天润北亭”、“芳草天润”、“天润齐源”、“天澳牧业”、“天润沙河”、“新农乳业”、“托峰牧业”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过 105,510.60 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 35,665.56 万元。

- 本次担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过 70% 的控股子公司新农乳业和托峰牧业提供担保，提请投资者充分关注担保风险。

- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

### 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为支持各全资及控股子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2024 年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过 105,510.60 万元。其中，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度 43,935.60 万元，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度 61,575 万元。

### （二）内部决策程序

2024 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （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	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>对控股子公司的担保预计</b>									
<b>1.资产负债率为 70%以上的控股子公司</b>									
天润乳业	新农乳业	100%	87.50%	21,309.10	42,000	17.57%	自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
	托峰牧业	64.52%	70.76%	0.00	1,935.60	0.81%		否	否
<b>2.资产负债率为 70%以下的控股子公司</b>									
天润乳业	天润唐王城	100%	64.52%	10,000.00	15,000	6.27%	自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
	天润北亭	100%	45.22%	0.00	10,000	4.18%		否	否
	芳草天润	51%	69.91%	0.00	6,885	2.88%		否	否
	天润齐源	51%	12.88%	4,356.46	9,690	4.05%		否	否
	天澳牧业	100%	28.22%	0.00	10,000	4.18%		否	否

	天润沙河	100%	30.71%	0.00	10,000	4.18%	日止	否	否
合 计	/	/	/	35,665.56	105,510.60	44.13%	/	/	/

## 二、被担保人基本情况

### (一) 新疆天润唐王城乳品有限公司

统一社会信用代码：91659003MA78EGRQ18

成立时间：2019年7月2日

住所：新疆图木舒克市华阳路8号

法定代表人：吴晓春

注册资本：10,000万元

经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（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）

股东情况：天润乳业持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	35,995.80	38,525.98
所有者权益	12,769.64	11,197.02
负债总额	23,226.16	27,328.96
财务指标	2023 年末	2022 年度
营业收入	43,155.81	35,171.90
净利润	2,649.93	1,638.72

### (二) 新疆天润北亭牧业有限公司

统一社会信用代码：91652302MA77CHRP40

成立时间：2017年4月6日

住所：新疆昌吉州（第十二师）阜康市 222 团子规街 1 号楼 108 室

法定代表人：陈东升

注册资本：50,725 万元

经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；

肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务  
（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）

股东情况：天润乳业持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	93,555.13	70,620.01
所有者权益	51,250.85	52,739.75
负债总额	42,304.28	17,880.26
财务指标	2023 年末	2022 年度
营业收入	8,980.20	7,707.18
净利润	243.17	1,922.96

### （三）新疆芳草天润牧业有限责任公司

统一社会信用代码：91652323MA77749X2X

成立时间：2016 年 10 月 20 日

住所：新疆五家渠芳草湖 23 连

法定代表人：周建国

注册资本：10,000 万元

经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；  
饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（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）

股东情况：天润乳业持股 51%，新疆国兴农业发展集团有限公司持股 29%，  
新疆新农现代投资发展有限公司持股 20%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	34,336.37	33,749.41

所有者权益	10,333.37	10,667.85
负债总额	24,003.00	23,081.56
<b>财务指标</b>	<b>2023 年末</b>	<b>2022 年度</b>
营业收入	14,042.46	11,623.28
净利润	266.59	667.85

#### (四) 天润齐源乳品有限公司

统一社会信用代码：91371425MA7FC2H10Y

成立时间：2022 年 1 月 7 日

住所：山东省德州市齐河县经济开发区齐发大道 168 号

法定代表人：李庆江

注册资本：30,000 万元

经营范围：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（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）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（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）

股东情况：天润乳业持股 51%，山东齐源发展集团有限公司持股 49%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	34,106.33	30,233.24
所有者权益	29,713.88	30,000.00
负债总额	4,392.45	233.24
<b>财务指标</b>	<b>2023 年末</b>	<b>2022 年度</b>
营业收入	461.72	/
净利润	-286.12	/

注：天润齐源于 2023 年 10 月投产试运行经营。

#### (五) 新疆天澳牧业有限公司

统一社会信用代码：916540030760521149

成立时间：2013 年 8 月 9 日

住所：新疆伊犁州奎屯市天北大道 11 号 2 楼

法定代表人：何宏

注册资本：37,000 万元

经营范围：牛的饲养、销售；生鲜乳收购、销售；畜产品的批发、零售；畜牧技术咨询服务；饲草种植、加工、收购、销售；肥料的加工、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）

股东情况：天润乳业持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	58,036.55	53,422.62
所有者权益	41,661.03	44,574.63
负债总额	16,375.52	8,847.99
财务指标	2023 年末	2022 年度
营业收入	30,372.35	29,685.44
净利润	940.96	4,282.84

#### （六）新疆天润沙河牧业有限公司

统一社会信用代码：91659002MA781Y1799

成立时间：2018 年 7 月 26 日

住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇 9 连三牧场 1 号

法定代表人：王峰

注册资本：24,800 万元

经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；畜禽饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术推广服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农

用农药批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

股东情况：天润乳业持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	38,690.02	36,587.24
所有者权益	26,808.65	17,331.38
负债总额	11,881.37	19,255.86
财务指标	2023 年末	2022 年度
营业收入	20,205.59	16,049.58
净利润	1,640.66	2,181.54

#### (七) 阿拉尔新农乳业有限责任公司

统一社会信用代码：9165292274222840XN

成立时间：2002 年 10 月 15 日

住所：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

法定代表人：路全

注册资本：70,200 万元

经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)

股东情况：天润乳业持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	114,863.13	99,269.48
所有者权益	14,352.70	21,540.96
负债总额	100,510.43	77,728.52
财务指标	2023 年末	2022 年度
营业收入	20,464.09	30,599.67
净利润	-5,689.56	2,704.20

#### (八) 新疆托峰冰川牧业有限公司

统一社会信用代码：91659002MA782GNN69

成立时间：2018 年 8 月 14 日

住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）包吾线四连以南 1200 米处托峰冰川牧业三牧场办公楼 101

法定代表人：王峰

注册资本：4,240.738 万元

经营范围：畜禽、畜牧养殖；饲草种植；生鲜乳生产、销售；饲料加工、销售；农副产品、畜产品收购、销售；畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售；牲畜繁殖服务、农牧技术咨询服务（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）

股东情况：天润乳业持股 64.52%，新疆天康饲料有限公司持股 35.48%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年末	2022 年末
资产总额	19,301.69	15,609.39
所有者权益	5,643.53	5,956.48



负债总额	13,658.16	9,652.91
<b>财务指标</b>	<b>2023 年末</b>	<b>2022 年度</b>
营业收入	6,675.82	10,096.05
净利润	-313.30	105.96

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理担保业务相关事项。其中，非全资子公司芳草天润、天润齐源、托峰牧业的其他股东按照持股比例为该公司提供同比例担保。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

本次担保事项经公司第八届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司董事会认为：公司为各全资和控股子公司提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司发展战略和整体利益。公司能够及时掌握被担保方经营情况和资信状况，担保风险在可控范围内。同意将该事项提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司提供的对外担保总额为 35,665.56 万元，占公司最近一期归属于母公司所有者权益的 14.92%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年4月16日