

新疆冠农股份有限公司 关于 2024 年度新增预计担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称:

序号	担保方	被担保方	简称	备注
1	公司、冠农棉业	新疆银通棉业有限公司	银通棉业	公司的控股子公司
2	公司、银通棉业	巴州冠农棉业有限责任公司	冠农棉业	公司控股子公司银通棉业的全资子公司
3		巴州顺泰棉业有限责任公司	顺泰棉业	
4		阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	永衡棉业	
5	银通棉业	新疆朋汇棉业有限公司	朋汇棉业	公司控股子公司银通棉业的控股子公司
6		新疆万德利棉业有限责任公司	达丰棉业	
7		新疆达丰棉业有限公司	万德利棉业	
8		新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司	天鹰鑫绿	

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

序号	担保方	被担保方	本次预计担保金额 (亿元)	已实际为其提供的 担保余额 (亿元)
1	公司、冠农棉业	银通棉业	3.63	
2	公司、银通棉业	冠农棉业	5.81	3.85
3		顺泰棉业	0.40	0.30
4		永衡棉业	0.35	
小计			10.20	4.15
5	银通棉业	朋汇棉业	0.38	
6		达丰棉业	0.44	
7		万德利棉业	0.44	
8		天鹰鑫绿	0.44	
小计			1.70	
合计			11.90	4.15

●新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业提供的合计 6.6 亿元担保提供不超过 0.96 亿元（按照其持有银通棉业 8.74%的股权）的反担保；银通棉业以其全部资

产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业提供的合计 6.6 亿元担保提供反担保。

●本次为银通棉业及其全资子公司提供的担保总额度 10.2 亿元,其中 9 亿元综合银行业务除双方股东提供担保外,还需追加:冠农棉业为银通棉业提供 2.9 亿元的连带责任担保,银通棉业为冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业分别提供 5.5 亿元、0.3 亿元、0.3 亿元的连带责任担保。

●本次银通棉业为其控股子公司提供的担保是按持股比例为其提供不超过 1.7 亿元的连带责任担保。

●本公司无逾期担保事项。

●特别风险提示:截止 2024 年 6 月 30 日,本次被担保对象银通棉业及其子公司的资产负债率均超过 70%。

一、担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为支持子(孙)公司的生产经营,确保子(孙)公司生产经营活动的顺利开展,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司及控股子公司预计为以下子(孙)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 11.90 亿元的连带责任担保,具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	担保额度(亿元)	备注
1	公司、冠农棉业	银通棉业	3.63	公司的控股子公司
2	公司、银通棉业	冠农棉业	5.81	公司控股子公司银通棉业的全资子公司
3		顺泰棉业	0.40	
4		永衡棉业	0.35	
小计			10.20	
5	银通棉业	朋汇棉业	0.38	公司控股子公司银通棉业的控股子公司
6		达丰棉业	0.44	
7		万德利棉业	0.44	
8		天鹰鑫绿	0.44	
小计			1.70	
合计			11.90	

1、上述担保事项中,根据经营计划和资金需求,控股子公司银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业拟向银行等金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务,其中预计11亿元的综合银行业务需要提供连带责任担

保。银通棉业的股东-公司及新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）拟为该11亿元综合银行业务提供连带责任担保，其中：公司提供60%即6.6亿元连带责任担保，华夏汇通提供40%即4.4亿元连带责任担保。

2、冠农集团为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的合计6.6亿元担保提供不超过0.96亿元（按照其持有银通棉业8.74%的股权）的反担保；银通棉业以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的合计6.6亿元担保提供反担保。

3、按照银行等金融机构的要求，本次为银通棉业及其全资子公司提供的担保总额度10.2亿元，其中9亿元综合银行业务除双方股东提供担保外，还需追加：冠农棉业为银通棉业提供2.9亿元的连带责任担保，银通棉业为冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业分别提供5.5亿元、0.3亿元、0.3亿元的连带责任担保。具体情况如下：

序号	被担保单位	无需追加担保方的担保		需追加担保方的担保					本次公司及控股子公司（孙）公司总担保额度	其中：公司提供的担保总额
		公司（60%）	华夏汇通（40%）	公司（60%）	华夏汇通（40%）	小计	需追加的担保方			
							冠农棉业（100%）	银通棉业（100%）		
1	银通棉业	0.73	0.49	1.74	1.16	2.9	2.9		3.63	2.47
2	冠农棉业	0.31	0.21	3.3	2.2	5.5		5.5	5.81	3.61
3	顺泰棉业	0.11	0.06	0.18	0.12	0.3		0.3	0.41	0.29
4	永衡棉业	0.05	0.04	0.18	0.12	0.3		0.3	0.35	0.23
	合计	1.2	0.8	5.4	3.6	9	2.9	6.1	10.2	6.6

4、银通棉业控股子公司朋汇棉业、万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿根据其2024轧期生产经营计划和资金需求，拟向银行等金融机构办理不超过一年期的2.92亿元的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，需股东提供连带责任担保并将各自持有的被担保公司的股权提供质押担保。

银通棉业拟自股东大会批准之日起12个月内单笔或累计为朋汇棉业、万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿，按持股比例提供不超过1.7亿元的连带责任担保，同时将其持有的朋汇棉业、万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿的股权提供质押担保。具体如下：

序号	被担保方	银通棉业持股比例	总担保额度需求（亿元）	本次银通棉业预计担保额度（亿元）	担保方式
1	朋汇棉业	51%	0.73	0.38	连带责任担保，并将其所持的被担保方的股权提供质押担保
2	万德利棉业	60%	0.73	0.44	
3	达丰棉业	60%	0.73	0.44	
4	天鹰鑫绿	60%	0.73	0.44	
	合计		2.92	1.70	

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年8月20日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2024年度新增预计担保的议案》。应参加表决董事8人，实际表决董事8人。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘中海先生回避表决。会议同意：

1、自2024年第二次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：公司及控股子公司预计为银通棉业、冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业、朋汇棉业、万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿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11.90亿元的连带责任担保。

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，其中流动资金借款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各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

4、银通棉业以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业提供的合计6.6亿元担保提供反担保。

5、冠农集团为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业提供的合计6.6亿元担保提供不超过0.96亿元的反担保。

6、授权期内发生的，在股东大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、股东大会审议。

7、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大会审议。

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2024年第二次临时股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2024年6月30日资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司2024年6月30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	备注
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、冠农	银通棉业	51.26%	114.95%	0	3.63	9.89%	自2024年第二	否	有	公司的控股子公司

棉业							次临时股东大会批准之日起12个月内			
公司、银通棉业	冠农棉业	51.26%	85.99%	3.85	5.81	15.83%		否	有	控股子公司银通棉业的全资子公司，公司间接持股51.26%
	顺泰棉业	51.26%	85.22%	0.30	0.41	1.12%		否	有	
	永衡棉业	51.26%	150.81%	0	0.35	0.95%		否	有	
银通棉业	朋汇棉业	51%	141.21%	0	0.38	1.04%		否	无	控股子公司银通棉业的控股子公司
	万德利棉业	60%	130.18%	0	0.44	1.20%		否	无	
	达丰棉业	60%	97.73%	0	0.44	1.20%		否	无	
	天鹰鑫绿	60%	128.66%	0	0.44	1.20%	否	无		

二、被担保人基本情况

（一）银通棉业

类型：有限责任公司

注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县 314 国道以南迪那路西侧新元燃气 1 号房

成立时间：2004年8月20日

法定代表人：丁志刚

注册资本：1.1亿元人民币

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等；

股东：公司持股 51.26%，华夏汇通持股 40%，冠农集团持股 8.74%；

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额 174,508.89 万元、负债总额 181,172.55 万元、净资产-6,663.66 万元；2023 年 1-12 月营业收入 74,288.25 万元、归属于母公司净利润 4,519.97 万元；

截至 2024 年 6 月 30 日，未经审计资产总额 63,390.86 万元、负债总额 72,870.38 万元、净资产-9,479.52 万元；2024 年 1-6 月营业收入 77,264.95 万元，归属于母公司净利润-3,189.77 万元。

（二）冠农棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆铁门关市二十八团加工连

成立时间：2003年9月17日

法定代表人：丁志刚

注册资本：21,543.57万元

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等

股东：银通棉业100%持股

截至2023年12月31日，经审计资产总额106,118.31万元、负债总额93,552.31万元、净资产12,566.0万元；2023年1-12月营业收入7,073.48万元、净利润-673.74万元。

截至2024年6月30日，未经审计资产总额81,996.37万元、负债总额70,509.36万元、净资产11,487.02万元；2024年1-6月营业收入12,058.49万元、净利润-1,078.98万元。

（三）顺泰棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北

成立时间：2012年3月16日

法定代表人：丁志刚

注册资本：5,000万元

主要经营范围：籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品等

股东：银通棉业100%持股

截至2023年12月31日，经审计资产总额5,687.32万元、负债总额5,270.34万元、净资产416.98万元；2023年1-12月营业收入727.63万元、净利润185.88万元。

截至2024年6月30日，未经审计资产总额2,828.59万元、负债总额2,410.53万元、净资产418.06万元；2024年1-6月营业收入3,256.01万元、净利润1.09万元。

（四）永衡棉业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路55公里处永衡棉业院内

成立时间：2007年8月28日

法定代表人：丁志刚

注册资本：2,150万元

股东：银通棉业100%持股

主要经营范围：籽棉收购、加工；皮棉销售；棉籽脱绒等。

截至2023年12月31日,经审计资产总额11,419.96万元、负债总额11,935.44万元、净资产-515.48万元;2023年1-12月营业收入510.32万元、净利润256.76万元。

截至2024年6月30日,未经审计资产总额1,035.09万元、负债总额1,561.06万元、净资产-525.97万元;2024年1-6月营业收入9,245.19万元、净利润-10.49万元。

(五) 朋汇棉业

类型: 其他有限责任公司

注册地: 新疆生产建设兵团铁门关市二十九团十一连

成立时间: 2020年4月7日

法定代表人: 张伟

注册资本: 2,000万元

股东: 银通棉业持股51%、巴州恒新达棉业有限公司持股49%

经营范围: 籽棉收购与加工; 皮棉、棉短绒、棉纱、针纺织品销售等。

截止2023年末,经审计资产总额15,297.26万元、负债总额17,712.51万元、净资产总额-2,415.25万元;2023年1-12月营业收入14,155.63万元、净利润843.54万元;

截止2024年6月末,未经审计资产总额6,069.7万元、负债总额8,571.25万元、净资产总额-2,501.55万元;2024年1-6月营业收入8,657.22万元、净利润-86.3万元。

(六) 万德利棉业

类型: 有限责任公司

注册地: 新疆石河子市下野地一四二团25连永丰村41栋1号房屋

成立时间: 2019年06月11日

法定代表人: 宋宇飞

注册资本: 5,001万元

主要经营范围: 籽棉收购与加工; 皮棉、棉籽、棉短绒、针纺织品销售等;

股东: 银通棉业持股60%、吴秀华持股40%。

截止2023年末,资产总额19,921.8万元、负债总额21,865.11万元、净资产总额-1,973.31万元;2023年1-12月营业收入17,265.19万元、净利润-237.1万元;

截止2024年6月末，资产总额4,731.64万元、负债总额6,159.83万元、净资产总额-1,428.19万元；2024年1-6月营业收入14,861.27万元、净利润515.12万元。

(七) 达丰棉业

类型：有限责任公司

注册地：新疆石河子市一四二团26连48栋2号

成立时间：2020年06月03日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：4,000万元

主要经营范围：棉花收购、加工等；

股东：银通棉业持股60%、巴州汇朋棉业有限公司持股40%。

截止2023年末，经审计资产总额16,621.57万元、负债总额16,932.91万元、净资产总额-311.34万元；2023年1-12月营业收入14,008.79万元、净利润85.32万元；

截止2024年6月末，未经审计资产总额4,905.82万元、负债总额4,794.53万元、净资产总额111.28万元；2024年1-6月营业收入11,062.21万元、净利润422.62万元。

(八) 天鹰鑫绿

类型：其他有限责任公司

注册地：新疆塔城地区沙湾市四道河子镇工贸区

成立时间：2007年08月24日

法定代表人：宋宇飞

注册资本：3,980万元

主要经营范围：籽棉收购，加工；皮棉、棉籽、不孕籽、清弹棉、棉短绒、棉纱等；

股东：银通棉业持股60%、沙湾市聚力鑫农业科技有限公司持股40%。

截止2023年末，经审计资产总额10,654.71万元、负债总额12,652.61万元、净资产总额-1,997.9万元；2023年1-12月营业收入6,164.33万元、净利润319.86万元；

截止2024年6月末，未经审计资产总额7,312.31万元、负债总额9,408.29万元、净资产总额-2,095.97万元；2024年1-6月营业收入3,003.86万元、净利

润-98.08 万元。

三、担保协议的主要内容

公司预计对上述公司的信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各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。公司本次提供的连带责任担保方式，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。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公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。

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、票据及资金等综合银行业务提供连带责任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及实现公司经营目标。银通棉业对其控股子公司朋汇棉业、万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿是被担保方各股东按照持股比例提供的同比例担保。本次被担保方 2024 年 6 月 30 日资产负债率虽然均超过 70%，但为公司合并报表范围内的控股子公司，公司及银通棉业能够全面了解被担保方的经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会的意见

2024 年 8 月 20 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度新增预计担保的议案》。

董事会认为：本次担保将主要用于支持子（孙）公司日常的经营需求，此担保有利于其业务的正常开展和公司整体经营目标的实现。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司及其全资或控股子公司，公司拥有被担保方经营管理及重大事项的绝对控制权，被担保方目前经营状况正常，且冠农集团按持股比例为本次公司为银通棉业及其子公司担保提供不超过 0.96 亿元的反担保，银通棉业以其全部资产及

收益为本次公司为银通棉业及其子公司担保提供反担保，担保风险可控，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大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，经公司股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为46.85亿元，占公司2023年未经审计净资产的125.69%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额度为39.10亿元，占公司2023年未经审计净资产的104.91%。

截止本公告日，公司对外担保余额9.67亿元，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2023年未经审计净资产的25.94%。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

2024年8月21日

● 报备文件

- （一）新疆冠农股份有限公司七届三十二次董事会决议
- （二）新疆冠农股份有限公司七届三十一次监事会决议
- （三）被担保单位营业执照、被担保单位2023年及2024年6月财务报表
- （四）《反担保协议》