新疆冠农果茸股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚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。

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会议召开情论(一)本次会议召开情论(一)本次会议的通知于 2022年 10 月 3 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
(三)本次会议于 2022年 10 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应到监事 5 人。实到监事 5 人。
(四)本次会议应到监事 5 人。实到监事 5 人。
(五)本次会议应到监事 5 人。实到监事 5 人。
(五)本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意:1.续聘希格玛会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构、聘期一年;2.支付120 万元审计费用,其中财务报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 40 万元。

万元。 表决结果:5票同意,0票反对,0票存权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于 2022 年度新增预计担保的议案) 同意:1.下述公司自股东大会推准之日起 12 个月内单笔或累计,为前次新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司(以下简称"冠农棉业")、巴州顺泰棉业有限责任公司(以下简称"现农棉业")、阿克苏地区永衡棉业有限公司(以下简称"永衡棉业")、四克苏地区永衡棉业有限公司(以下简称"永衡棉业"),向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务追加担保方,及提供连带责任担保。具体如下:

| 序号 | 被担保公司 | 所需担保额度 (亿 | 公司已审议预计提供的担 | 本次追加担保 | | |
|-----|-------|-----------|-------------|--------|------------|--|
| m 5 | | 元) | 保(亿元) | | 预计担保额度(亿元) | |
| 1 | 银通棉业 | 5 | 3.00 | 冠农棉业 | 5 | |
| 2 | 冠农棉业 | 5.75 | 3.45 | 银通棉业 | 5.75 | |
| 3 | 顺泰棉业 | 0.5 | 0.30 | 银通棉业 | 0.5 | |
| 4 | 永衡棉业 | 0.15 | 0.09 | | | |
| | 合计 | 11.4 | 6.84 | | 11.25 | |

| 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 | 万德利棉业 | 60% | 1.50 | 0.9 | |
| 2 | 达丰棉业 | 60% | 1.50 | | 连带责任担保,并将其所持的 被担保方的股权提供质押担 |
| 3 | 天應鑫绿 | 60% | 1.89 | 1.13 | 保 |
| 合计 | | | 4.89 | 2.93 | |

4.为在总体风险可挖基础上提高对外租保的灵活性、以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要、银通棉业可以在本次担保总额度范围内,将本次担保额度在本次被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%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司投来得调剂的租保额度; 5.上述担保事项,担保期限均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: 6.本次追加担保方及新增担保事项,授权期内发生的,在股东大会批准的担保额度范围内的各 6.本次追加恒保方及新增恒保事项、授权则公及生时、在股东大会批准的恒保制度犯围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议、授权公司董事长进行签批。 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。

图字宏及股东大会审议。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的需提交公司股东大会审议。

行此公古。 新疆冠农果茸股份有限公司监事会

● 报备文件 公司第七届监事会第十次会议决议

公告编号,临 2022-073 新疆冠农果茸股份有限公司

关于 2022 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。

证券签款, 富宏职心

1. 前次担保需追加担保方情况 公司 2022 年9月8日七届九次(临时)董事会、2022 年9月26日 2022 年第六次临时股东大会审议通过了(关于 2022 年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案),现根据金融机构的需求追加相应担保方:

| 序号 | 追加担保方 | | 被担保方 | 简 称 |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|
| 1 | 巴州冠农棉业有限责 | 任公司 | 新疆银通棉业有限公司 | 银通棉业 |
| 2 | 银通棉业 | | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 |
| 3 | 银通棉业 | | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 |
| | 银通棉业系公司拉 大次新增担保情况 | | 农棉业、顺泰棉业系银通棉业全资子公 | 司。 |
| prior proj | Am /m -h- | July Arts (Prt July) | | Arte 16 |

新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司 天泽粮牧 银通棉业 新疆达丰棉业有限公司 达丰棉业

注:天泽粮牧系公司全资子公司,万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿系银通棉 业控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、前次担保追加担保方情况

| 序号 被挂 | | | 所需担保額 度(亿元) 前次已审议 预计担保(亿 | | | | | 」 ロヤにカサ | | |
|-------|-----|--------|-----------------------------------|------|--------|---------|----|----------------|--------------------|--|
| 序号 | 被担 | 保方 | | | | | | 順计担保額度(亿 ≟) | 巴实际为其担保 余額 (亿元) | |
| 1 | 银通 | 棉业 | 5 | 3 | | 冠农棉业 | 5 | | 0.6 | |
| 2 | 冠农 | 棉业 | 5.75 | 3.45 | | 银通棉业 | 5. | .75 | 3.85 | |
| 3 | 顺泰 | 棉业 | 0.5 | 0.3 | | 報理情业 | 0. | .5 | 0.44 | |
| 2. | 本次記 | 听增担保情况 | | | | | | | | |
| 序号 | | 担保方 | 被担保方 | | 本次预计担任 | 呆金额(亿元) | | 巳实际为其提供 元) | 的担保余额(区 | |
| 1 | | 公司 | 天泽粮牧 | | 2.51 | | | 0 | | |
| 2 | | | 万德利棉业 | | 0.9 | | | 0 | | |
| 3 | | 银通棉业 | 达丰棉业 | | 0.9 | | | 0 | | |
| 4 | | | 天鹰鑫绿 | | 1.13 | | | 0 | | |

. 扣保情况概述

7.7班广任陈基本信允 前次担保本次追加担保方情况 司 2022 年 9 月 8 日七届九次(临时)董事会、2022 年 9 月 26 日 2022 年第六次临时股东大 通过了(关于 2022 年度预计为新疆报迪精业有限公司及其子公司提供担保的议案),同意 2022 年第六%临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为公司控股子公司银通棉 子公司巴州冠农棉业、顺泰棉业、阿克苏地区永衡棉业有限公司(以下简称"米衡棉业")向 金融机场办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币 6.84 亿元 工程以 目4 世元。

| 建市页 | 士担保, 具体如下: | | |
|-----|------------|---------------|-----------------|
| 序号 | 被担保公司 | 应提供的总担保额度(亿元) | 其中:公司预计担保额度(亿元) |
| 1 | 银通棉业 | 5 | 3.00 |
| 2 | 冠农棉业 | 5.75 | 3.45 |
| 3 | 顺泰棉业 | 0.5 | 0.30 |
| 4 | 永衡棉业 | 0.15 | 0.09 |
| | 合计 | 11.4 | 6.84 |

注:其他 4.56 亿元担保由银通棉业的另一股东-新疆华夏汇通实业有限公司(以下简称"华夏 汇通")提供。 远时容详见 2022 年 9 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司 222 年度预计为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的公告》,公告编

(上述內各评集,2022年9月9日上海址券交易所內陷。secom.cnt新疆正依采申取實有限公司 关于2022年度預计为控股子公司新疆银重棉业有限公司及其予公司提供担保的公告》、公告 号:临2022-065) 根指银行等金融机构办理的 11.4 亿元信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务、除公司及华夏汇通提供

| 的上过 | 比担保外,还需 | 追加担保方,具作 | 本如下: | | |
|-------|---------|----------|------------|---------------|------------|
| 序号 | 被担保公司 | 所需担保额度(亿 | 公司已审议预计提供的 | 本次追加担保 | |
| 17" 5 | 数担体公司 | 元) | 担保(亿元) | 追加担保方 | 预计担保额度(亿元) |
| 1 | 银通棉业 | 5 | 3.00 | 冠农棉业 | 5 |
| 2 | 冠农棉业 | 5.75 | 3.45 | 银通棉业 | 5.75 |
| 3 | 顺泰棉业 | 0.5 | 0.30 | 银通棉业 | 0.5 |
| 4 | 永衡棉业 | 0.15 | 0.09 | | |
| | 合计 | 11.4 | 6.84 | | 11.25 |
| ĭ | 量加担保方后, | 公司及控股子公 | 司合并计算,本次整位 | 本增加 4.41 亿元的到 | 页计担保总额,除此 |

外,其他内容不变。 2、本次新增担保情况

(17次句)人年禄权的追探 公司 2021 年9月3日大届四十二次(临时)董事会审议通过了《关于报投资设立新疆天泽蛋 白科技有限公司的议案》、2021 年10月27日六届四十六次董事会审议通过了《关于子公司建设年 处理 30万吨毛棉籽加工项目的议案》、分别同意公司出资6000万元设立天泽粮软以及天子粮软 不超过31,139.20万元建设年处理30万吨毛棉籽加工项目,资金来源为自筹。(上述内答详见2021

不超过 31,139,20 万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目,资金来源为自筹。(上述内容详见 2021年9月4日上海证券交易所网站。seconom. (新疆还及果建设的有限公司关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的公告》、公告编号:临 2021-073,2021年10月28日(关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的公告》、公告编号:临 2021-073,2021年10月2日。2021年9月,公司出资 6000 万元在铁门关市注册成立了全资子公司天泽粮牧,目前天泽粮牧正在按计划建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目。根据项目建设情况以及对建设资金的需求,天泽粮牧机均储行等金融机构申请不超过 2.51 亿元的项目贷款,预计贷款期限 4年(最终以签分的同为准)。公司拟自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为其向银行等金融机构申请的不超

重要内容提示:
● 转股情况:自2022年7月1日至2022年9月30日期间,"永鼎转债"转股的金额为0.10

1、公司士 2019 年 / 万 15 日 天 2015 年 2015 年 2017 年 2019 年 17 万 15 日 2019 年 12 月 20 日向下修正了"永鼎转债"转股价格,"永鼎转债"的转股价格由 2、公司士 2019 年 12 月 20 日向下修正了"永鼎转债"转股价格,"永鼎转债"的转股价格由

6.35 元殷调整为 5.10 元殷。
3.公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案,"永鼎转债"转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元殷。二,可转债本次转股情况
(一) "朱鼎转债"自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间,转股的金额为 0.10 万元,因转股形成的股份数量为 198 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。截至 2022 年 9 月 30 日,累计已有 71.897.00 万元 "永鼎转债"转换为公司 A 股股票,累计转股股数为 142.642,184 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.4534%。
(二)截至 2022 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 26.102.00 万元,占可转债发行总量的 26.6347%。

| 應鑫 | 绿的股权提供质押 | 担保。具体如 | 11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 | 万德利棉业 | 60% | 1.50 | 0.9 | |
| 2 | 达丰棉业 | 60% | 1.50 | 0.9 | 连带责任担保,并将其所持的 被担保方的股权提供质押担 |
| 3 | 天應鑫绿 | 60% | 1.89 | 1.13 | 保 |
| 合计 | | | 4.89 | 2.93 | |
| | () \- \- \- \- \- \- \- \- \- \- \- \- | LL | L MATTER CO. | | |

(二)本次担保事项履行的内部决策程序 2022 年 10 月 10 日、公司第七届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于 2022 年度新增预 计担保的议案》。应参加表决董事 9 人、实际表决董事 9 人。表决结果 : 9 票同意 . 0 票反对 . 0 票弃

₹ 同意 1. 下述公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计,为前次银通棉业及其子公司冠衣棉业,顺秦棉业,永衡棉业向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行

| 业务追 | ∄加担保方,及: | 提供连带责任担保 | R。具体如下: | | |
|-----|----------|-----------|---------------------|------------|-------|
| 序号 | 被担保公司 | 所需担保额度 (亿 | 公司已审议预计提供的担 | 本次追加担保 | |
| | 元) | 保(亿元) | 追加担保方 | 预计担保额度(亿元) | |
| 1 | 银通棉业 | 5 | 3.00 | 冠农棉业 | 5 |
| 2 | 冠农棉业 | 5.75 | 3.45 | 银通棉业 | 5.75 |
| 3 | 顺泰棉业 | 0.5 | 0.30 | 银通棉业 | 0.5 |
| 4 | 永衡棉业 | 0.15 | 0.09 | | |
| | 合计 | 11.4 | 6.84 | | 11.25 |
| | | | 合并计算本次预计增加 | | |

| ~JCHJI | 12/12/12/12/12/12 | 11.15 N. O 24.14. | 4H • | | |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 万德利棉业 | 60% | 1.50 | 0.9 | |
| 2 | 达丰棉业 | 60% | 1.50 | 0.9 | 连带责任担保,并将非 所持的被担保方的股权 |
| 3 | 天應鑫绿 | 60% | 1.89 | 1.13 | 提供质押担保 |
| 合计 | • | | 4.89 | 2.93 | |

| | | 旦保争坝 预计基本 | | 公司 202 | 2 牛界七 | 欠临时股东大会 | 中以。 | | | |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方 2022 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 2022 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 反 担保 | 备注 |
| 一、对控 | 投子公司 | 的担保预 | itt | | | | | | | |
| 1.资产负 | 债率为? | 70%以上的 | 的控股子公司 | | | | | | | |
| 冠 农 棉 | 银 通棉业 | | 108.84% | 0.6 | 5.00 | 16.89% | | 否 | 无 | 系 |
| | 冠 农 棉业 | 100% | 91.34% | 3.85 | 5.75 | 19.42% | | 否 | 无 | 通业。 |
| | 顺 泰 棉业 | 100% | 104.55% | 0.44 | 0.50 | 1.69% | 自 2022 年第 七次临时股 | 否 | 无 | 公司 |
| 银通棉业 | 万 德 相业 | 60% | 127.17% | | 0.9 | 3.04% | 东大会批准 之日起 12 个 月内 | 否 | 无 | 系通 |
| | 达 丰棉业 | 60% | 117.98% | | 0.9 | 3.04% | | 否 | 无 | 业 控 股 子 公司 |
| | 天 應 鑫绿 | 60% | 110.92% | | 1.13 | 3.82% | | 否 | 无 | |
| 2.资产负 | 债率为? | 70%以下的 | 内控股子公司 | | | | | | | |
| 公司 | 天 泽 粮牧 | 100% | 66.93% | | 2.51 | 8.48% | 自2022年第 七次临时股 东大会批准 ラ日起12个 | 否 | 无 | 系司资 |

法定代表人: 楚中会 注册资本: 11,000 万元

任而好年: 11,000 7.0. 主要经营范围: 籽桶收购, 籽棉加工; 批发零售; 皮棉, 棉短绒, 棉纱等; 股东; 公司持股 51,26%, 冠衣集团持股 8.74%, 华夏汇通持股 40% 截至 2021 年 12 月 31 日, 资产总额 334,189.65 万元, 负债总额 299,165.27 万元, 归属于母公司 所有者权益 26,516.48 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 204,759.35 万元、归属于母公司所有者的净

利润 1,959.66 万元; 藏至 2022 年 6 月 30 日 资产总额 193,725.93 万元、负债总额 210,847.79 万元、归属于母公司 的所有者权益-17,977.90 万元: 2022 年 1-6 月营业收入 153,865.11 万元、归属于母公司所有者的

净利润-42,342.06 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

注册资本: 11,543.50 万元

在册资本:11,543.50 万元 主要经营范围: 择棉收购、籽棉加工: 批发零售: 皮棉、棉短绒、棉纱等; 股东:俄通棉业 100%特股 截至 2021 年 12 月 31 日、资产总额 151,820.05 万元、负债总额 129,784.86 万元、净资产 22,035.19 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 128,838.67 万元、净利润 550.39 万元。 截至 2022 年 6 月 30 日、资产总额 137,863.68 万元、负债总额 125,846.07 万元、净资产 12,017.61 万元; 2022 年 1-12 月营业收入 74,585.88 万元、净利润—10,017.57 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:新疆巴州财犁县嫩园坦乡塔特里克村以北 成立时间: 2012 年 3 月 16 日

主要经营范围、籽桶收购、籽桶加工、批发零售: 皮棉、棉短绒、棉籽、棉刷产品等: 股东: 银通棉业 1009/转投 截至 2021 年 12 月 31 日· 资产总额 32,421.20 万元、负债总额 27,474.78 万元、净资产 4,946.42 万元;2021 年 1-12 月雪业收入 1,010.13 万元、净利润 40.76 万元。 截至 2022 年 6 月 30 日,资产总额 15,351.81 万元、负债总额 16,086.32 万元、净资产-734.51 万元;2022 年 1-6 月营业收入 10,749.71 万元、净利润 -5,680.93 万元。 (四) 天净粮收 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、新疆铁门关市市区库西工业园二十九团公路口冻 11 幢 116 室 成立时间;2021 年 9 月 16 日 生产时未来。此长海

法定代表人: 张长海 注册资本: 6,000 万元

上要经营范围,食品生产;食品销售;生物饲料研发;饲料生产;饲料添加剂生产等

股东:公司 100% 持股 截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额 647.75 万元、负债总额 146.08 万元、净资产 501.67 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 1,559.92 万元、净利润 1.28 万元。 截至 2022 年 6 月 30 日,资产总额 18,578.35 万元、负债总额 12,434.94 万元、净资产 6,143.41 万元;2022 年 1-6 月营业收入 19,039.57 万元、净利润 140.50 万元。 (五)万德利绵业 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%。 藏止 2021 年 12 月 31 日、资产总额 30.796.48 万元、负债总额 27,889.33 万元、净资产总额 2,907.14 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 18,198.69 万元,净利润 705.87 万元; 截止 2022 年 6 月 30 日、资产总额 11,978.83 万元、负债总额 15,234.05 万元、净资产总额 3,255.22 万元; 2022 年 1-6 月营业收入 12,010.82 万元、净利润 -6,162.36 万元;

:新疆石河子市一四二团 26 连 48 栋 2 号间: 2020 年 06 月 03 日 ま あしままでで

成立时间, 2020 年 06 月 03 日 技定代表人, 宋宇飞 注册资本, 4,000 万元 股东, 银塘棉业持股 60%, 吴秀华持股 35%, 章华琴持股 5%。 截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额 28,354.49 万元、负债总额 25,395.96 万元、净资产总额 2,958.53 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 15,766.07 万元, 净闲雨 548.60 万元; 截止 2022 年 6 月 30 日,资产总额 3,602.48 万元、负债总额 4,250.03 万元、净资产总额—647.55 万元; 2022 年 1-6 月营业收入 17,244.01 万元, 净利润—3,605.53 万元; (七)天露鑫绿 类型, 其他有限责任公司 注册地, 新疆塔战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; 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 2021 年末、资产总额 30,046.64 万元、负债总额 28,525.65 万元, 净资产总额 1,520.99 万元 2021 年 1-12 月营业收入 1,837.24 万元, 净利润—1,849.68 万元; 截止 2022 年 6 月末、资产总额 30,046.64 万元、负债总额 6,073.85 万元、净资产总额—598.09 万元; 2022 年 1 - 6 月营业收入 20,349.53 万元、净利润—2,119.09 万元;

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

並而水川州大號打進山中间,吳州張與四屆珠的並總、州突、朔康寺宗獻和琼什以吳州金春的音向內推。
四、担保的必要性和合理性本次对前次担保追加担保方是金融机构融资要求、确保相应子公司融资业务的顺利开展并满足其日常生产经营所需资金。有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。公司本次对天泽粮牧项目建设所需资金最便的连带责任担保,是满足其可目继货所需资金的要求、确保项目建设的两利部业、达丰梯业、天鹰豪泉信贷、融资、罪报及资金等综合银行业务提供适带责任担保并将其所持被担保方的股权提供质押担保,主要是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。本次被担保方 2022 年 6 月 30 日资产负债率除天泽粮牧外虽然超过 70%。但均为公司合并报表范围内的挖股子公司及外公司、且本次对前次担保追加担保方分银通精业对其全资子公司或其全资子公司对其提供的担保,本次银通相处对其控股子公司方序相继业、达普级是被担保方名股东按照持股比例提供的自从对担保方公银通精业对其全资子公司或其全资子公司对其提供的担保,本次银通相处对其您好子公司万停利缩业、这丰梯业、无鹰家是是被担保方名股东按照持股比例提供的压保,本次银通相处对其26股子公司万停利缩业、这丰梯业、无鹰家是是被旧保方名股东按照特股比例提供的国际,本次银通相处对其26股子公司方停利缩业、这十4年业、无魔家是是被旧保方名股东按照特股比例提供的国比例担保。公司及银通精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营司及股东和选的情形。

五、董事会的意见 2022年10月10日,公司第七届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于2022年度预计担

2022年10月10日,公司界七届重學宏界工(八回四7万以下以及2022年10月10日,公司界七届重學宏界工(八回四7万以下以來2022年10月22日,在 2022年10月2日,在 2022年10月2日,在 2022年10月2日,在 2022年10月2日, 2022年10月

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。公司独立董事胡本源,李大明、王传兵、何新益,万江春发表独立意见如下;经审查,我们认为:本次追加担保方是应金融机构的要求,有利于相应子公司融资业务的顺利开展;公司对天泽粮牧提供的担保是为项码建设所需资金提供的担保。以确保项目建设的顺利开展;公司对天泽粮牧民处分司提供的担保是为支持其控股子公司的生产经营活动,且是按持股比例提供的担保。上述追加担保方以及相关担保事项是正常的,必要的经营管理行为,公司拥有被担保方经营管理及大事项的参对控制权,被担保方目的经营状态更少形态。在为项的绝对控制权,被担保方目的经营状态更少形态。在实际的关键和保护可以是有关键。这个人是有损害公司及引股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项,同意将该议案提交公司 2022 年第七次临时股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项,同意将该议案提交公司 2022 年第七次临时股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项,同意将该议案提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日、公司对外担保余额97.679.93 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,上述担保余额占公司 2021 年末经审计净资产的 35.47%。本公司无逾期担保事项。特此公告。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

证券简称:冠农股份 公告编号:临 2022-075

18·研文市 (一)公司第七届董事会第十次(临时)会议决议 (二)公司第七届董事会第十次会议决议 (三)公司第七届董事会第十次(临时)会议独立董事意见 (四)被担保单位营业执照、2021 年度财务报表、2022 年 6 月 30 日财务报表

新疆冠农果茸股份有限公司 第七届董事会第十次(临时)会议决议公告

重要内容提示:
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)本次会议的通知于 2022 年 10 月 3 日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式发出。
(三)本次会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
二、董事令会议审议增加。

(15) 不认实。这一个"这个"人","我们就会重量多人。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过(关于续聘会计师事务所的议案)(详见 2022 年 10 月 11 日上海证券交易所网站 se.com.en(新疆冠农果苷股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告)、公告编号:临 2022-072) 同意:1.续聘希格玛会计师事务所符殊普通合伙,为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计 机构、聘期一年;2.支付 120 万元审计费用,其中财务报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 40

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (一) 审议通过《关于 2022 年度新增预计担保的议案》(详见 2022 年 10 月 11 日上海证券交易 所网站。se.com.cn(新疆冠及果茸股份有限公司关于 2022 年度新增预计担保的公告)、公告编号:

所為可 sectonicm、新國瓜及宋年及仍有限公司天 1 2022 年夏初·自顶自住床的公司介、公司編号: 配 2022-073 同意:1. 下述公司自股东大会批准之日起 12 个月內单笔或累计,为前次新疆银通棉业有限 可(以下简称"银通棉业")及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司(以下简称"冠农棉业")、巴州顺 泰棉业有限责任公司(以下简称"顺泰棉业")、阿克苏地区永衡棉业有限办司(以下简称"无农棉业")、阿克苏地区永衡棉业有限分司(以下简称"顺泰棉业")、阿克苏地区永衡棉业有限公司(以下简称"永衡棉业")向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务追加担保方,及提供连

| 序号 | 被担保公司 | 所需担保额度 (亿 | 公司已审议预计提供的担 | 平 (八) 坦 川 担 木 | | |
|-------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--|
| 77' 5 | 板担体公司 | 元) | 保(亿元) | 追加担保方 | 预计担保额度(亿元) | |
| 1 | 银通棉业 | 5 | 3.00 | 冠农棉业 | 5 | |
| 2 | 冠农棉业 | 5.75 | 3.45 | 银通棉业 | 5.75 | |
| 3 | 順泰棉业 | 0.5 | 0.30 | 银通棉业 | 0.5 | |
| 4 | 永衡棉业 | 0.15 | 0.09 | | | |
| | 合计 | 11.4 | 6.84 | | 11.25 | |
| | | | 日合并计算本次预计增加 | | | |
| 京 正 市 | ハヨ可いナ | AMTH E 的 首婉的 | 告国山 牧知伊郷庇たし | 津油坦伊佐夕八: | 日子同田刘佳田 廿 | |

容不变。公司可以在增加后的总额度范围内,将担保额度在上述被担保的各公可之间调剂使用,共中;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

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; 2.公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司,向银行等金融机构申请的不超过 2.51 亿元项目贷款提供连带责任担保。 3.银通棉业自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为新疆万德利棉业有限责任公司(以下简称"万德利棉业"的新疆大声棉业有限公司(以下简称"五棉业")新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司(以下简称"无鹰鑫绿") 按持股比例提供不超过 2.93 亿元的连带责任担保,同时将其持有的万德利棉业,达丰棉业、天鹰鑫绿的股权提供股权质押担保。具体如下:

银通棉业持股 总担保额度需求 本次银通棉业预计担保 比例 (亿元) 额度(亿元) 万德利棉业 天鹰鑫绿

使用:
6.本次追加担保方及新增担保事项,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、授权公司董事长进行签批。
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。
表决结果:9.票同意,0.票户权。0.票弃权。

表供培来:9 票间息.0 录仪对,0 亭界秋。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》(详见 2022 年 10 月 11 日上海 证券交易所网站: sec.com.cn(新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会通 知),公告编号:临 2022-074) 表决结果:9 票同意.0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件 一)公司第七届董事会第十次(临时)会议独立董事意见。

新疆冠农果茸股份有限公司 2022年10月11日

● 报备文件 公司第七届董事会第十次(临时)会议决议

新疆冠农果茸股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

拟聘任的会计师事务所:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛会计师

、希格玛会计师事务所的基本情况

一、布格·马太日,加宁 2010年 (一利 和内信息 1.基本信息 成立日期 2013年6月28日 组织形式、持殊普通合伙企业 注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人:吕桦先生:

2021年末共有合伙人56人、注册会计师242人,签署过证券服务业务审计报告的注册会

截至 2021 年来共有合伙人 56 人、注册会计师 242 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。
2021 年业务收入 45,394.69 万元,其中审计业务收入 35,326.17 万元,证券业务收入为 11,973.25 万元;
2021 年上市公司审计客户家数为 30 家。上市公司审计客户主要行业有制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业、收费总额为 4,811.89 万元。其中,与本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。
2. 投资者保护能力
2021 年末,希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13 号)的相关规定,近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中我担民事责任的情况
3.诚信记录

3.诚信记录
最近三年无因执业行为受到刑事处罚的情形;受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚的情形。2 名从业人员受到行政处罚 1 次、7 名从业人员受到监督管理措施 1 次、2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。
报签字注册会计师最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人简历
韩斌先生:现任希格玛会计师事务所合伙人,拥有中国注册会计师执业资格,有 10 年以上的
执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所、希格玛会计师事务所有限公司执业、历任审计人员、项目经理、部门副经理、至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。最近三年签署上市公司审计报告 6 份。2020 年度开始为本公司提供审计服务。

计)。 与本公司关系:公司控股孙公司 股东及持股比例:公司控股孙公司 商合伙企业(有限合伙)30%;公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)70%;武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)70%;公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)70%;公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)70%;公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)70%;公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)70%;

关系。
3. 被担保人名称:江苏永崩电气有限公司(以下简称"永崩电气")
注册地点:苏州市吴江区 黎里镇 318 国道 74k 处产建设北侧
法定代表人:路庆海
注册变本;5,000 万元人民币
成立日前;2006 年 8 月 2 日
经营范围:预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售;自营和代理各类商品及基数的进出口业务;综合布线工程。(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)
截至 2021 年 12 月 31 日,永期电气资产总额为 6,587.28 万元,负债总额为 4,295.95 万元,资产输动 2,291.33 万元。2021 年度实现营业收入为 8,187.78 万元,净利润为 185.20 万元(经审计)与本公司关系:公司全资子公司

。 与本公司关系:公司全资子公司 三、担保协议的主要内容 (一)《最高额保证合同》 保证人,江苏水鼎股份有限公司 债权人,中信银行股份有限公司苏州分行 保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权,利息、罚息、复利、违约金、摄害赔偿

他所有应付的费用。 保证方式,连带责任保证 保证期间,本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依 具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计

(2)项目质量控制负责人简历 王侯女士:现任希格玛会计师事务所管理合伙人。1997 年加人希格玛会计师事务所,1999 年 11 月取得中国注册会计师执业资格、2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作、在审计、企 业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 18 份, 复依上市公司报告 13 份。已为公司提供 2020 年度、2021 年度审计服务。 (3)签字注册会计师简历 韩嫔先生:详见"项目合伙人简历"。 王君霞女士:现任希格玛会计师事务所高级经理,拥有中国注册会计师执业资格,10 年以上 的执业经验。曾先后在信水中和会计师事务所《特殊普通合伙》、希格玛会计师事务所执业、历任审 计人员、项目经理、高级经理、至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。最近三年签署上 市公司审计报告 1 份。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3.独立性 3.独立性 3.独立性 5.张立性 5.张立性

布格·冯云·Unip 书列及典目古风人、李子·任加云·山州、项目则重化制发核人不存在遗议作"国注册会计师职业道德"于则对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022 年度增计费用为人民币 120 万元,其中财务报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 40 万元。审计费用是基于公司的业务规模,所承担的责任和需投入专业技术的程度,并按照市场公允合理的定价原则的高确定的,与 2021 年度审计费用相同。
三. 拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计与风险控制委员会意见
公司董事会审计与风险控制委员会分希格玛会计师事务所的基本情况、业务规模,人员信息、专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为希格玛会计师事务所能参满足分公司提供审计服务的要求,因此同意并提请公司董事会续聘希格玛会计师事务所为公司2022 年度财务报告和内部控制审计机构。
(二)独立董事事前认可意见及独立意见
1.事前认可意见
独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查,认为;希格玛会计师事务所从事多年的证券,期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关注准。法规的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,同意支付的审计费用,并将此事项提交公司第七届董事会第十次(临时)会议证证。

时会议审议。
2.独立董事念见
独立董事认为:希格玛会计师事务所从事多年的证券、期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律,法规和(公司章程)的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,同意支付的审计费用,同意将该事项提交公司 2022 年第七次临时股东大会

审议。 (三)董事会审议和表决情况 (三)董事会审议和表决情况 2022 年 10 月 10 日公司第七届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。同意:1、续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;2、支付 120 万元审计费用,其中财 务报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 40 万元。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议,并自公司

(四)平(火柴時云日7世里277 股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

● 报备文件
(一)公司第七届董事会第十次(临时)会议决议;
(二)公司第七届董事会第十次会议决议;
(三)公司第七届董事会第十次会议决议;
(三)公司由立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
(四)公司第七届董事会第十次(临时)会议独立董事意见;
(五)公司董事会审计和风险控制委员会审查意见;
(六)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明

新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知 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, 1容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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:
■ 股东大会经开日期;2022 年 10 月 26 日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会全到集场。
(三) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期时间和地点
召开的日期时间;2022 年 10 月 26 日 10 点 30 分召开地点,新疆库尔勒市团结南路 48 号冠次大厦 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统 起上日期市投票时间。网络投票起生时间;自 2022 年 10 月 26 日 至 2022 年 10 月 26 日 至 2022 年 10 月 26 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及,即 9:15-9-25,930-11:30、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交易时间及,即 9:15-9-25,930-11:30、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交易时间的 9:15-15:00.约定的回应发展大级管理处面投资者的投票同为股东大会召开当日外交易所上市公司目律监管指引第 1 号 一规范运作》等有关规定执行。
—、会议审议事项本次股东使则回业务相关账户以及为股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号 一规范运作》等有关规定执行。
—、会议审议事项本次股东发投票股东类型

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:2022-074

序号 议案名称 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于 2022 年度新增预计担保的议 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述内容详见 2022 年 10 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述内容详见 2022 年 10 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2.特别决议议案:2
3.对中小投资者单独计票的议案:1,2
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseind.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东。可行他的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股为数量应加。按票后,视为其全部股东账户的股东。通过多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完足,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决定,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决定,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出廊对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下袭),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

化中小理宜记于评。 (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 (三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。 (四)符合用度会议及性的照在于2005年10月26日 (四)符合出席会议条件的股东于 2022 年 10 月 25 日上午 10:00~13:00, 下午 16:00~19:00 到 (三)村市田崎本区塚村市助旅 1 2022 + 10 月 2 日 上 7 公司证券投资部办理出席会议登记手续。 (五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、其他事项 (一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联系电话:0996-2113386、2113788 传真:0996-2113788 邮编:841000)会期半天,与会者食宿费、交通费自理

新疆冠农果茸股份有限公司

2022年10月11日

附件 1. 授权委托书 报备文件 公司第七届董事会第十次(临时)会议决议 附件 1. 授权委托书 新疆征及集茸股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 26 日召开的贵公司 2022 年第 七次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

关于公司续聘会计师事务所的议案 关于2022年度新增预计担保的议签 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托人身份证号: 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

四、其他 联系部门:公司证券部 联系电话:0512-63272489 传真号码:0512-63271866 特此公告。 证券简称: 永鼎股份 公告编号: 临 2022-092 法更代表人:来具終注的200万元 成立时间:2008年1月18日 经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、输、变 配电设备研发、销售、安装、调试及服务(电力设施除外):电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务;电气工程;通讯工程专业承包;金属材料的销售;建筑业工程勘察设计:计算机系统版:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资、(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) 截至2021年12月31日、未用家营资产总额为 86,872.06 万元,负债总额为 41,515.68 万元,资产净额为 45,356.38 万元。2021年度实现营业收入为 75,556.43 万元,净利润为 7,971.48 万元(经审计)。 江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 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。 证券代码:600105 债券代码:110058 证券简称: 永鼎股份 债券简称: 永鼎转债 公告编号:临 2022-093

江苏永鼎股份有限公司关于为子公司 申请年度银行授信提供担保的进展公告

开对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及走带责任。
重要内容提示。
●被担保人名称及是否为上市公司关联人;江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称"永鼎泰富")武汉永鼎光电子技术有限公司(以下简称"永鼎东富")武汉永鼎光电子技术有限公司(以下简称"永鼎电气有限公司(以下简称"水鼎电气")为上市公司合并报表范围内子公司、不存在其他关联关系。
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额。
1. 本次为控股子公司永鼎泰富申请银行授信提供担保。担保额为人民币 20,000 万元,本公司已实际为其提供担保的余额。60,096.21 万元人民币合本次。
2. 本次为控股子公司武以第电子申请银行授信提供担保,担保额为人民币 800 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 3,100 万元人民币合本次。
3. 本次为全股子公司永鼎电气申请银行授信提供担保,担保额为人民币 500 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 3,000 万元人民币合本次。
3. 本次为全股子公司永鼎电气申请银行授信提供担保,担保额为人民币 500 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 3,000 万元人民币合本次。
—本次担保是各有良任保。
1. 本次为控股子公司武服等富提供担保。由其他股东严炜、宋德明、许峥、徐功胜、穆茂武、曹、文、金大为免股子公司武队光电子提供担保,由其他股东严炜、宋德明、许峥、徐功胜、穆茂武、曹、文、金大为伦股子公司武队光电子提供担保,由其他股东严/域、宋德明、许峥、徐功胜、穆茂武、曹、文、金大为伦股子公司武汉光电子提供担保,由其他股东武汉同志鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)、间接待股股东李鑫按持股比例提供相应反担保。
3. 本次为全股子公司武汉光电子提供担保,未提供互担保。

本次为资产负债率超过70%的子公司的担保金额为800万元,敬请投资者注意相关风险。
—.担保情况概述
1、鉴于公司与中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称"中信银行苏州分行")签署的(最高 积保证合同)划期限届满。公司敢到银行欧件,继续与上述银行签署(最高额保证合同)为子公司永鼎零富均中信银行苏州分行申请20,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次为整股子公司录鼎零富提供担保。由其他股东严炜、宋德明、许峥、徐功胜、穆茂武、曹一欢、淦贵生按其特股比例提供相应及担保。
2、鉴于公司与郑商银行股份有限公司武汉分行(以下简称"招商银行武汉分行")签署的(最高额不可撤销租保书助阴阻满、公司政策到银行场件,继续与上述银行签署(最高额不可撤销担保书)为子公司武汉光电子问招商银行武汉光记子自申信800万元期限为一年的银行资信提供连带责任保证担保。本次为党股产公司武汉光记子提供租赁负担保。
业有限合伙)、间接持股股东李鑫按特股比例提供相应反担保。
3、公司收到银行场件、公司与南京银行苏州分行申请500万元期限为一年的银行资信提供连带责任保证担保、公司为每次银行股份保持和应反担保。
公司同意为上述综合保保证告间》,为子公司水期电气间南京银行苏州分行即请500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证程保。本次为全资子公司永阳电气提供的过程先及担保。公司同意为上述综合接信提供连带责任任限。担保、本次为全资子公司永阳电气提供的过程先及担保。
公司同意为上述综合接信提供连带责任保证担保,本次为全资子公司永阳电气提供的过程先及时保、公司公司公2年4月22日召开的第几届董事全第十次会议审议通过,并经公司2022年4月22日石开的第几届董事会第十次会议审议通过,并经公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会批准。(详见公司临2022-028、临2022-053)

一.被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况

计)。 与本公司关系:公司挖股子公司 股东及持股比例:本公司51%、严炜16.67%、宋德明7%、许峥 6.33%、徐功胜5%、穆茂武5%、 曹一欢5%、造贵生4%。公司与其他股东均不存在关联关系。 2.被担保人名称:武汉·相光电子技术有限公司 注册地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼195室 注册传表人。李鑫 注册资本2.000万元人民币 成立日期:2016年9月30日 参营范围。忠片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产;通信设备(不含 无线电发射设备),计算机软硬件的研发生产、批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口 (不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展 经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉光电子资产总额为 6,792.77 万元,负债总额为 4,889.14 万元,资产净额为 1,903.63 万元。2021 年度实现营业收入为 3,811.38 万元,净利润为–316.93 万元(经审

金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其

僚权人:招商银行股份有限公司苏州分行 保证范围、本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人 提供的贷款及其他授信本金余额之机最高限额为人民币捌佰万元整),以及相关利息、罚息、复 息、进约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 保证方式,连带责任保证 保证期间:本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或 其他融资或贵行受让的应炆账款债权的到期日或每笔卷款的垫款日另加三年。任一项具体投信展 期,则保证则间延续至展期期间届满后另加二年止。 (三)《保证合同》 保证方、江苏永明股份有限公司 惯权人、南京银行股份有限公司,州分行 保证范围:主债权及利息(包括复利和罚息,下同)违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应 付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用、包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定 费、财产保全费、执行费、公证资、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查 询费、提存费、公证资、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查 可费、提存费、公证方、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查 可费、提存费、过户手续取免税费。不要要是保证 保证期间,为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权处期的、保证期间 延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年;若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同 之约定提前实现债权或解除主合同的,则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日 起三年。 四、扣保的必要性和合理性

起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保、公司拥有被担保方的控制权,且
本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保、公司拥有被担保方的控制权,且
力,且本次担保符合公司下属子公司的官祭营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益,具有必要性和合理性。

刀,且本仅担保付谷公可卜属十公司的日常空官的需要,有利于公司业务的止席开展,不会损害公司及中小股东利益,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本公司董事会认为,公司预计 2022 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为,是为了保证其正常运营的流动资金需求。有助于其日常经营业务的开展;公司为合并报表范围内的子公司提供担保、风险可控,不会预害公司股东利益、公司董事会一致同意该事项。
公司独立董事认为,1、公司本年度取为子公司提供的担保,是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要,该担保事项有利于于公司的正常生产经营。
2、公司对于公司求取了有效监控措施,风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行被露义务,切实维护股东利益、促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会第十公会议审议通过,尚需经公司股东关会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序环行会上海证券交易所股票上市规则》和公公司牵配》等相关法律法规规定,且担保事项的审议表决程序环行会上海证券交易所股票上市规则》和公公司牵配》等相关法律法规规定,且担保事项的专议对会允司分分司的担保,风险可控、符合公司裁查,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
、累计对外担保收量及逾期提供数量
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额额度为470.600 万元。
、累计对外担保收量及逾期担保数量
经公司股东大会市设通过产项(2021 年末)经审计净资产的80.01%,其中;公司对控股子公司提供的担保总额为227.004.23 万元,占公司最近一期(2021 年末)经审计净资产的80.01%,其中;公司对控股子公司提供的担保总额为227.004.23 万元,占公司最近一期(2021 年末)经审计净资产的80.01%,其中,公司最近

七、备查文件目录 1、公司第九届董事会第十次会议决议; 2、公司 2021 年年度股东大会决议; 3、被担保子公司营业执照复印件; 4、被担保子公司反担保函;

有限售条件消 30,143,800 -7,568,360 22,575,440 无限售条件流 1.380,916,806 1.380.917.004

股份类型 本次可转债转股 变动后 (2022年9月30日) (2022年7月15日)

追加担保方后,公司及控股于公司合开计算本次预计增加担保总额 4.41 亿元,除此外,其他内 不变。公司以在增加后的总额度范围内、将担保额度在上途拉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%以上的公司处获得调剂的担保额度; 2.公司自股东大会批准2日起 12 个月内单笔或累计为天泽粮牧,向银行等金融机构申请的不超过 2.51 亿元项目贷款提供连带责任担保。3.银通棉业自股东大会批准2 日起 12 个月内单笔或累计为万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿、按特股比例提供不超过 2.93 亿元的连带责任担保,同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫绿的股权提供股权质押担保。具体如下:

4.为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性。以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要,银通棉业可以在本次担保总额度范围内,将本次担保额度在本次被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租保额度。 5.上述担保事项,担保期限均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性。

使用: 6.本次追加担保方及新增担保事项,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,授权公司董事长进行签批。 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各股东土合被讨。

| 本と | 欠预计排 | 乐大会审 担保事项 预计基本 | 尚需提交: | 公司 202 | 2年第七 | 次临时股东大会 | 除审议。 | | | |
|-------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------|
| 担保方 | 被 担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方 2022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 2022 年6月30日净资产比例 | | 是 否 关 联 担保 | 是 否 反 担保 | 备注 |
| 一、对控 | 投子公司 | 的担保预 | it | • | • | • | | | | |
| 1.资产负 | 债率为: | 70%以上的 | 勺控股子公司 | | | | | | | |
| 冠衣棉业 | 银 通 棉业 | | 108.84% | 0.6 | 5.00 | 16.89% | | 否 | | 系银 |
| | 冠 农 棉业 | 100% | 91.34% | 3.85 | 5.75 | 19.42% | | 否 | 无 | 通 牟全 |
| | 順 泰 棉业 | 100% | 104.55% | 0.44 | 0.50 | 1.69% | 自 2022 年第 七次临时股 | 否 | 无 | 公司 |
| 银通棉业 | 万 德 利 棉 业 | 60% | 127.17% | | 0.9 | 3.04% | 东大会批准 之日起12个 月内 | 否 | 无 | 系 银通 棉 |
| | 达 丰 | 60% | 117 08% | | 0.0 | 3.04% | | 否 | # | 业档 |

(一)银通棉业 类型:有限责任公司(国有控股) 注册地:新疆巴州和静县乌拉斯合农场 成立时间: 2004 年 8 月 20 日

法定代表人: 楚中会 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;

主册地: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