证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2023—062号

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十次监事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)八届十次监事会于2023年12月11日以现场会议方式召开,会议通知和材料于2023年12月5日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司财务部副部长,此项议案回避表决。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司财务部副部长,此项议案回避表决。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2024年度贷款计划的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2023年12月12日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2023—063号

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:追加调整的2023年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要,能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升市场竞争力。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

1.董事会的审议和表决情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》,该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决,其他5名董事一致同意通过此议案。此议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司在股东大会上对该议案回避表决。

2.独立董事事前认可及独立意见

(1)公司独立董事事前认可意见

董事会召开前,公司独立董事对新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额的事项进行了审查,认为追加关联方及关联交易金额是基于公司及控股子公司正常生产经营及业务发展所需,交易价格由双方参照市场价格协商确定,遵循平等自愿、公平公正的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议,审议该议案时关联董事回避表决。

(2)公司独立董事意见

本次新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额的事项符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础,定价原则公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避,表决程序符合法律法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。我们一致同意新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额事项,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

(二)本次追加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联方名称 | 交易类别 | 关联交易内容 | 2023年原预计金额 | 2023年1月-10月已发生金额 | 本次追加金额 | 追加后2023年预计金额 | 追加原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司 | 销售商品提供劳务 | 皮棉棉种 | 14,800.00 | 17,737.87 | 4,200.00 | 19,000.00 | 受市场因素影响,本期销售量及销售均价较预计数增加 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司 | | 饲草料 | | 904.00 | 1,684.00 | 1,684.00 | 受重大资产重组影响 |
| 合计 | | | 14,800.00 | 18,641.87 | 5,884.00 | 20,684.00 | |

注:2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据,数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

1.基本情况

单位名称:新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

法定代表人:沈云锋

注册资本:人民币3,469.35万元

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:新疆阿拉尔市金银川路南1331号塔里木大厦第6、7层

经营范围:籽棉收购;棉花、棉纱、棉布、麻制品、棉花加工设备及零配件、棉花包装材料、打包机械农副产品购销;电子产品购销;电子商务;仓储服务;搬运与装卸;铁路、公路货运代理;房屋租赁;日用百货;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

2.关联关系:受同一母公司控制

(二)阿拉尔新农乳业有限责任公司

1.基本情况

单位名称:阿拉尔新农乳业有限责任公司

法定代表人:路全

注册资本:人民币70,200.00万元

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

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开展经营活动)。

2.关联关系:因新农乳业公司股权转让事宜,原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事,根据《股票上市规则》规定的在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人,故新农乳业及其控股子公司属于股权转让后公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次调整或追加的日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要,公司与关联方之间发生的关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则,交易价格以市场价格为基础协商商定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次追加调整的2023年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要,能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升市场竞争力。

上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2023—070

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年12月28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

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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:2023年12月28日 12 点 00分

召开地点:新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月28日至2023年12月28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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 3 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 4 | 《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2024年度贷款计划的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订(独立董事制度)的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十次董事会及八届十次监事会审议通过,详见 2023年12月12日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,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,可行使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的数量总和。

持有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毕才能提交。

四、会议出席对象

(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(具体情况详见下表),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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600359 | 新农开发 | 2023/12/21 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年12月27日10:00至19:00

(二)登记地点:新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。

(三)登记需提交的有关手续:1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件 1)和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(四)登记方式:股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续,异地股东可通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

(二)会务联系人:张春疆 蒋才斌

(三)联系电话:0997—6378567 0997—6378568

(四)传真:0997—6378500

(五)公司地址:新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼

(六)邮政编码:843300

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 3 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 4 | 《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2024年度贷款计划的议案》 | | | |
| 7 | 《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订(独立董事制度)的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2023—064号

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为日常关联交易,属于正常生产经营业务的范畴,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

(1)董事会的审议和表决情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事汪芳女士、张晓霞女士按程序回避表决,出席会议的非关联董事一致同意此议案。

(2)独立董事的事前认可意见

公司2024年度预计日常关联交易事宜符合公司实际经营需要,系正常的商业经营行为,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议进行审议,审议本议案时,关联董事应当回避表决。

(4)独立董事的独立意见

本次日常关联交易预计主要系公司日常经营业务所需,交易事项市场化程度高,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,不会损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益,不影响上市公司的独立性,公司也不会对关联方形成依赖。我们同意该议案并将同意该议案提交公司股东大会审议。

(5)该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度原预计金额 | 2023年1月至10月实际发生金额 | 追加金额 | 追加后2023年预计金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品提供劳务 | 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司 | 600.00 | 251.19 | | 600.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司及其下属子公司 | 220.00 | 29.13 | | 220.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 南疆能源(集团)有限责任公司及其下属子公司 | 1,950.00 | 1,061.11 | | 1,950.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司 | 50.00 | 20.05 | | 50.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其下属子公司 | 50.00 | | | 50.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司 | 2,300.00 | 1,233.08 | | 2,300.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 小计 | 5,170.00 | 2,594.56 | | 5,170.00 | |
| 销售商品提供劳务 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司 | 14,800.00 | 17,737.86 | 4,200.00 | 19,000.00 | 受市场因素影响,本期销售量及销售均价较预计数增加 |
| | 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司 | 300.00 | 33.00 | | 300.00 | |
| | 新疆天山雪食品有限责任公司及其下属子公司 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司及其下属子公司 | 60.00 | 27.88 | | 60.00 | |
| | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其下属子公司 | 10.00 | | | 10.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 南疆能源(集团)有限责任公司及其下属子公司 | 10.00 | | | 10.00 | 新农乳业及其控股子公司股权出售所致 |
| | 阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司 | 0.00 | 904.00 | 1,684.00 | 1,684.00 | 受重大资产重组影响 |
| | 小计 | 15,190.00 | 18,702.74 | 5,884.00 | 21,074.00 | |
| 合计 | | 20,360.00 | 21,297.30 | 5,884.00 | 26,244.00 | |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据2023年1-10月公司发生的关联交易情况,结合公司2024年经营预测,预计2024年发生的与各关联方的日常关联交易如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2023年1月至10月实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品提供劳务 | 农资、油料、其他 | 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司 | 132.28 | 251.19 | 新农乳业及其控股子公司股权出售 |
| | 水费 | 阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司及其下属子公司 | 50.00 | 29.13 | |
| | 电、暖气、蒸汽 | 南疆能源(集团)有限责任公司及其下属子公司 | 1,163.00 | 1,061.11 | |
| | 劳务 | 新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司 | | 20.05 | |
| | 棉柏 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司 | | 1,233.08 | 新农乳业及其控股子公司股权出售 |
| | 牛粪 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司 | 50.00 | | |
| | 小计 | | 1,395.28 | 2,594.56 | |
| 销售商品提供劳务 | 皮棉棉种 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司 | 21,000.00 | 17,737.86 | 预计业务量增加 |
| | 棉种 | 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司 | 200.00 | 33.00 | |
| | 稻种 | 新疆天山雪食品有限责任公司及其下属子公司 | 15.00 | | |
| | 饲草料 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司 | | 904.00 | 关联方发生变动 |
| | 小计 | | 21,215.00 | 18,674.86 | |
| 其他 | 房屋租赁 | 阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司及其下属子公司 | 50.00 | 27.88 | |
| | 牛场租赁 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司 | 120.00 | | |
| | 小计 | | 170.00 | 27.88 | |
| 合计 | | | 22,780.28 | 21,297.30 | |

注:2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据,数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司

1.基本情况

单位名称:新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司

法定代表人:侯小龙

注册资本:人民币17,307.00万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册地:新疆阿拉尔市秋收大道新美小区1号楼

经营范围:农用农药(除剧毒)批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售;肥料制造、销售;合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售;仓储服务、废旧物资回收、吊车服务;物业服务、房屋租赁;边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

2.关联关系:受同一母公司控制

(二)阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司

1.基本情况

单位名称:阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司

法定代表人:白宏本

注册资本:人民币20,000.00万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-400室

经营范围:自来水生产与供应;各类工程建设活动;污水处理及其再生利用;水污染治理;市政设施管理;水资源管理;阀门和旋塞销售;终端计量设备销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;肥料销售;复合微生物肥料研发;土壤与肥料的复混加工;水环境污染防治服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;灌溉服务;合成材料销售(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)

2.关联关系:受同一母公司控制

(三)南疆能源(集团)有限责任公司

1.基本情况

单位名称:南疆能源(集团)有限责任公司(曾用名:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司)

法定代表人:陈新民

注册资本:人民币126,063.00万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册地:新疆阿拉尔市幸福路南406号

经营范围:电力供应,火力、水力发电;煤炭生产及销售(限分支机构经营)。物业管理;热力生产及销售;机电设备安装,调试;内陆水域养殖;线路安装;电器件购销;供热及其管道设计、维修、调试、安装;房屋租赁;蒸汽销售;炉灰、炉渣销售;建筑安装。(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)。

2.关联关系:受同一母公司控制

(四)新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

1.基本情况

单位名称:新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

法定代表人:沈云锋

注册资本:人民币3,469.35万元

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:新疆阿拉尔市二团新井子镇昌盛西街(阿拉尔市鹏达棉业有限责任公司院内1-3号办公室)

经营范围:一般项目:棉、麻销售;棉花种植;棉花加工;棉花收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非食用农产品初加工;食用农产品初加工;未经加工的坚果、干果销售;电子产品销售;国内货物运输代理;住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售(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)。

2.关联关系:受同一母公司控制

(五)新疆天山雪食品有限责任公司

1.基本情况

单位名称:新疆天山雪食品有限责任公司

法定代表人:宋全新

注册资本:人民币3,000.00万元

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东

经营范围:水稻、大米收购、加工、销售;水果制品(水果干制品)、炒货食品及坚果制品(烘炒类)的加工、销售(仅限分支机构经营);进出口贸易;水稻种植;干果、坚果收购;开展边境小额贸易进出口业务,场地租赁。食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;粮食收购;谷物销售;棉、麻销售;豆及薯类销售;未经加工的坚果、干果销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)。

2.关联关系:受同一母公司控制

(六)阿拉尔新农乳业有限责任公司

1.基本情况

单位名称:阿拉尔新农乳业有限责任公司

法定代表人:路全

注册资本:人民币70,200.00万元

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

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开展经营活动)。

2.关联关系:因新农乳业公司股权转让事宜,原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事,根据《股票上市规则》规定的在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人,故新农乳业及其控股子公司属于股权转让后公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司对2024年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、提供劳务或销售商品、提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易,是公司正常生产经营需要,有利于充分利用各方的优势资源,发挥协同效应,提高公司竞争力,公司与关联方发生的销售、采购符合必要性、合理性。

(二)关联交易的持续性

公司与关联方保持较为稳定的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

(三)关联交易的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2023—065号

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4027人,其中合伙人166人,注册会计师948人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2022年度业务收入15.78亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家(含H股),平均资产额179.90亿元,收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:郭春俊

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在本所执业。2020年开始为新农开发提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:李泓斌

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师,2015年开始在大信执业。2019年开始为新农开发提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司。

项目质量复核人员:刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2019年开始在大信执业,2022年开始为新农开发提供审计服务。具有多年证券业务服务经验,承办过多家上市公司的审计业务,近三年复核的上市公司审计报告有:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司等公司2020-2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未受到刑事处罚、证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年度审计费用为115万元,其中,财务报告审计费用为85万元、内部控制审计费用为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、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,认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,独立、客观、公正地完成各项审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性,公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟续聘的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司2023年度审计工作要求。

独立董事独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司2023年度审计工作要求。公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年12月11日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2023—066号

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加确认2023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:

- 资助对象:新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)、新农发产业投资管理有限公司(以下简称“新农发”)
- 履行的审议程序:本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为满足公司控股子公司资金周转及日常经营需要,充分发挥公司整体规模优势,经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》,董事会同意向控股子公司追加财务资助事宜。具体情况如下:

单位:万元

| 资助对象 | 持股比例 | 2023年原计划财务资助金额 | 本次拟追加财务资助金额 | 追加后2023年预计财务资助金额 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 100.00% | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000