证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2020-007

奥特佳新能源科技股份有限公司关于股东所持部分股份被司法拍卖完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于1月11日披露了《关于公司股东所持股份被司法拍卖进展的公告》(　　公告编号2020-004)。1月16日,本公司持股5%以上股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(以下简称江苏帝奥)此次被拍卖的5504万股本公司股份已完成变更过户手续,现将具体情况公告如下:

一、股份过户登记完成情况

1月21日,本公司从中国证券登记结算有限公司深圳分公司处获悉,毕雪芬通过阿里司法拍卖平台竞拍得的5504万股股票已于1月16日完成变更过户手续。

二、江苏帝奥持有本公司股份的总体情况

本次股份过户完成后,江苏帝奥及其一致行动人王进飞先生持有本公司股份的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	累计质押数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	累计冻结数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例
王进飞	506,045,049	16.16%	506,014,560	99.99%	16.16%	506,045,049	100%	16.16%
江苏帝奥	436,773,167	13.95%	427,796,500	97.94%	13.66%	428,973,167	98.21%	13.7%
合计	942,818,216	30.11%	933,811,060	99.04%	29.82%	935,018,216	99.17%	29.86%

三、对公司的影响及风险提示

江苏帝奥及王进飞先生并非本公司实际控制人,也非控股股东。本次5504万股股份变动不会对本公司控制权产生影响,也不会对公司生产经营产生影响。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》,公告信息请以上述媒体披露的内容为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件:中登公司出具的持股5%以上股东持股变化明细

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2020-003

北京科锐配电自动化股份有限公司关于受让安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司股权进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于受让二级参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司部分股权的议案》,同意公司以自有资金800万元受让蚌埠经济开发区投资集团有限公司持有的公司二级参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司(以下简称"安徽恒致")20%的股权。

近日公司收到通知,安徽恒致已完成上述股权变更工商手续,并取得蚌埠市市场监督管理局颁发的新营业执照,具体信息如下:

公司名称:安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司

统一社会信用代码:91340300MA2MTNLEXF

住所:安徽省蚌埠市经济开发区大学科技园孵化器厂房2#楼403室

法定代表人:孙嵩泉

注册资本:4,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年03月10日

经营期限:自2016年03月10日至长期

经营范围:铜铟镓硒和其他化合物太阳能电池生产线的研发制造和销售;铜铟镓硒和其他化合物太阳能电池片的研发制造和销售;铜铟镓硒和其他化合物工艺开发、技术转让和技术咨询;铜铟镓硒和其他化合物功能及材料测试服务;太阳能电站投资、运营、管理;太阳能发电及电力销售。(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)

本次工商变更完成后,公司控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司持有安徽恒致42.50%股权,公司持有安徽恒致20%股权。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2020-007

科大讯飞股份有限公司关于收到项目中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,科大讯飞股份有限公司(以下简称"科大讯飞"或"公司")收到蚌埠市公共资源交易项目中标通知书,科大讯飞中标蚌埠市智慧学校建设项目。现将主要内容公告如下:

一、项目概述

蚌埠市智慧学校建设项目是根据教育部《教育信息化2.0 行动计划》和《安徽省智慧学校建设总体规划(2018—2022年)》的部署要求,利用信息技术构建智慧学习环境、创新教育教学模式,围绕"因材施教"构建网络化、数字化、智能化、个性化的教育体系,全面提升区域教育的智能化水平,为培养新时代所需的创新人才提供全面支撑。

二、中标情况

1、招标项目:蚌埠市智慧学校建设项目(项目编号:BB2019ZFCGZ5891)

2、招标单位:蚌埠市教育局

3、中标单位:科大讯飞股份有限公司

4、中标金额:人民币158,617.6888万元(大写:壹拾伍亿捌仟陆佰壹拾柒万陆仟捌佰捌拾捌元整)。

三、中标项目对公司的影响

公司本次中标项目总金额为158,617.6888万元,单一项目合同金额达公司2018年度经审计营业总收入的20.03%。中标项目符合公司主营业务战略布局,有助于公司教育业务进一步在全国形成良好的应用示范,对公司经营业绩产生较为积极的影响。对公司经营的独立性不产生影响。

三、风险提示

1、本项目为政府采购项目,采购人为蚌埠市教育局,履约能力方面的风险较小。

2、项目中标后相关合同的签订按照相关规定和法规流程进行。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十一日

证券简称:中嘉博创　证券代码:000889　公告编号:2020—07

中嘉博创信息技术股份有限公司2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2.预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:80,000万元－115,200万元 比上年同期下降:416.35%－555.55%	盈利:25,288.35万元
基本每股收益	亏损:1.1971元/股－1.7239元/股	盈利:0.3991元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1.公司部分子公司经营业绩下滑。一方面是受宏观经济以及运营商政策调整等因素影响,导致信息智能传输业整体业务毛利率下降,使业绩出现下滑。另一方面,是因2019年在通信行业处于整体提速降费的环境下,使通信建设及维护行业毛利率下降较多。

2.本报告期公司商誉、长期应收款出现了明显减值迹象,公司根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,预计对上述相关资产项目计提资产减值准备,其中商誉计提资产减值准备约90,000万元—110,000万元,长期应收款计提资产减值准备约8,000万。剔除该减值因素对净利润的影响,公司本年度归属于上市公司股东的净利润约11,000万元左右。

四、风险提示

1、本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出,具体财务数据以本公司 2019年年度报告为准,请广大投资者注意投资风险。

2.公司计提资产减值情况存在不确定性,尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定。

五、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年 1月22日

证券代码:603810　证券简称:丰山集团　公告编号:2020-003

江苏丰山集团股份有限公司2019年年度业绩预减公告

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:

●江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,660万元到11,060万元,同比减少69.60%到79.69%。

●公司2019年年度非经常性损益预计为1,224万元,主要系公司利用暂时闲置资金依法合规购买理财产品获取的投资收益所致。扣除非经常性损益事项后,公司2019年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,750万元到11,660万元,同比减少79.58%到86.32%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,660万元到11,060万元,同比减少69.60%到79.69%。

2.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,750万元到11,660万元,同比减少79.58%到86.32%。

(三)本期业绩预告为公司财务部根据报告期经营情况所做的初步测算,尚未经过会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:13,878.59万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,507.83万元。

(二)每股收益:2.14元。

三、本期业绩预减的主要原因

由于公司所在园区唯一集中供热公司停止供热,公司原药合成车间自2019年4月18日开始临时停产,至2019年10月25日恢复生产,停产时间超过6个月,导致原药合成车间开工率不足,销售收入大幅下降,停产损失大幅增加。停产期间,公司开展安全、环保整治提升,安全、环保整治费用较上年同期增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计;具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2020-001

广州杰赛科技股份有限公司2019年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日–2019年12月31日

2. 前次业绩预告情况:广州杰赛科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2019年10月26日公告的《2019年第三季度报告》中披露:预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为300%至350%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,512.24万元至6,201.27万元。2018年度归属于上市公司股东的净利润1,378.06万元。

3. 修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项目	本报告期(2019年1–12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:150%－200% 盈利:3,445.15万元－4,134.18万元	盈利:1,378.06万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的主要原因如下:

1.获取政府补助收入减少。本报告期获取的政府补助收入比原预计减少1300万元,以致非经营性损益同比大幅减少,影响预期利润的实现。

2. 研发费用增加。一方面为了公司后续的可持续发展,母公司与远东通信子公司持续加大了研发投入,聚焦5G相关技术,聚焦行业发展应用需求,构建持续发展能力;另一方面,公司进一步聚焦主责主业,推进高质量发展,对于相关业务进行了重新整合,以前年度开展的部分开发项目因业务方向、市场、技术方面的变化可能导致未来获取的经济效益不确定性大大增加,公司终止了该部分开发项目的继续投入,以致转入报告期的研发费用比预期增加。

3. 宏观经济下行压力持续加大,市场上的资金仍普遍趋紧,收款难、回款慢等情况未能明显改善,导致公司回款低于预期,报告期按照公司会计政策计提的应收账款坏账准备比原先预计有所增加。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的2019年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2020—003号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届八次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")七届八次董事会于2020年1月21日以通讯方式召开,会议通知和材料于2020年1月17日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。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、《关于续聘会计师事务所的议案》;

具体详情请见2020年1月22日 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《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》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、《关于2020年度贷款计划的议案》;

董事会同意公司经营层2020年在12亿元的额度内,根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求,有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务,并根据银行实际要求开展相应额度的质押或担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、《关于2020年度为控股子公司提供财务资助的议案》;

具体详情请见2020年1月22日 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、《关于2020年度为控股子公司借款预提供担保的议案》;

具体详情请见2020年1月22日 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司借款预提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、《关于2020年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》;

董事会同意公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助5,000万元人民币,借款有效期为12个月,具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用,在此期间塔河种业将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率支付资金使用费,资金使用费率随基准利率的变动进行调整。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理,关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监,此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;

具体详情见2020年1月22日 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于日常关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理,关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监,此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

七、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》

具体详情请见2020年1月22日 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理,关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监,此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》

具体详情请见2020年1月22日 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理,关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监,此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

九、《关于向李兵追偿2200万损失的议案》

董事会同意向时任公司责任人李兵追偿马商行担保诉讼案损失(具体详情请见2020年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于诉讼案件达成和解的公告》)并向法院提起诉讼,同时采取诉前财产保全措施,并为财产保全提供担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体详情请见2020年1月22日 《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2020—004号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届七次监事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")七届七次监事会于2020年1月21日以通讯方式召开,会议通知和材料于2019年1月17日以通讯方式发出。公司4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、《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于2020年度贷款计划的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于2020年度为控股子公司提供财务资助的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于2020年度为控股子公司借款预提供担保的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于2020年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

六、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

七、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易　的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

八、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

九、《关于向李兵追偿2200万元损失的议案》

表决结果:4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
2020年1月22日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2020—005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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月21日召开了七届八次董事会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验,具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司董事会同意续聘大信为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构。

公司独立董事发表了独立意见,认为大信具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,审计收费合理,能够满足公司2019年度审计工作要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意续聘大信为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　公告编号:2020—006号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于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个别及连带责任。

重要内容提示:

●资助对象:阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称"新农乳业")、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")。

●资助金额:38,774万元人民币

一、提供资助概述

为解决控股子公司经营资金短缺的需求,2020年1月21日, 公司召开七届八次董事会,7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司提供财务资助,最高额度不超过38774万元,具体情况如下:

资助对象	持股比例(%)	计划资助总金额(万元)	资助期限
新农乳业	97.44	34,696	一年
新农甘草	100	4,088	一年
合 计		38,774	

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保专款专用和资金按期收回。

由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审议。

此次提供财务资助,不构成关联交易和重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

(一)财务资助对象的基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股比例%
新农乳业	阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	张春疆	70200	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。	新农开发	97.44
					阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	2.56
新农甘草	新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号	李洪斌	16969	甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口;甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏(粉)、甘草酸单铵盐、甘草甜味素(R-19、R-21)、甘草流浸膏、甘草抗氣物(甘草黄铜)、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口;民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。	新农开发	100

(二)财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位:元

公司名称	2018年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	572,465,573.9	416,750,759.89	155,714,814.01	289,451,643.53	-68,169,118.79
新农甘草	235,146,772	107,743,959.69	127,402,812.31	36,487,519.79	-10,917,665.13

公司名称	2019年9月30日(未经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
新农乳业	685,267,994.66	558,811,721.22	126,456,273.44	158,850,269.52	-29,258,540.57
新农甘草	206,562,987.88	84,727,587.09	121,835,400.79	27,966,457.74	-5,599,546.10

三、对上市公司的影响

公司对控股子公司提供财务资助,有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,风险可控。

四、备查文件目录

(一)公司七届八次董事会决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2020-007号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2020年度为控股子公司借款预提供担保的公告

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:新疆塔里木河种业股份有限公司(以下简称"塔河种业")、阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称"新农乳业")、新疆托峰冰川牧业有限公司(以下简称"托峰冰川牧业")、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")

●本次担保金额:人民币55,000万元

●被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保

●上述担保有待银行审批,尚未签订担保合同

●截止目前,公司累计对外担保额度为:67,975万元人民币(不包括此次担保)。

一、担保情况概述

2020年1月21日,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司、本公司或新农开发)召开七届八次董事会,7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度为子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划,2020年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保,具体情况如下:

被担保人	持股比例	计划担保金额(万元)	备 注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96%	20,000	全额担保
阿拉尔新农乳业有限责任公司	95.29%	20,000	全额担保
新疆托峰冰川牧业有限公司	62.87%	5000	按股权比例担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100%	10,000	全额担保
合 计		55,000	

上述公司依据资金需求向银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股比例%
塔河种业	新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号	李军华	11000	各类农作物种子的培养、生产及销售;籽棉的收购、加工(限种子棉)(限分公司经营)。	新农开发	98.96
					袁隆平农业高科技股份有限公司	0.95
					阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司	0.06
					巴楚县种子公司	0.03
新农乳业	阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	张春疆	70200	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。	新农开发	97.44
					阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	2.56
托峰冰川牧业	新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园新越路以东新农乳业办公楼4层7-10、12号	刘堂	1550	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)。	阿拉尔市新农乳业有限责任公司	64.52
					新疆天康饲料科技有限公司	35.48
新农甘草	新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号	李洪斌	16969	甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口;甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏(粉)、甘草酸单铵盐、甘草甜味素(R-19、R-21)、甘草流浸膏、甘草抗氣物(甘草黄铜)、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口;民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。	新农开发	100

(二)被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位:元

公司名称	2018年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
塔河种业	548,293,137.86	354,850,504.54	193,442,633.32	300,623,569.85	40,184,228.52
新农乳业	572,465,573.90	416,750,759.89	155,714,814.01	289,451,643.53	-68,169,118.79
托峰冰川牧业	44,478,563.53	35,196,433.23	9,282,130.30	35,319,020.91	1,782,130.30
新农甘草	235,146,772	107,743,959.69	127,402,812.31	36,487,519.79	-10,917,665.13
公司名称	2019年9月30日(未经审计)				
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
塔河种业	568,737,213.69	392,217,940.71	176,519,272.98	95,621,639.38	23,933,112.87
新农乳业	685,267,994.66	558,811,721.22	126,456,273.44	158,850,269.52	-29,258,540.57
托峰冰川牧业	162,821,456.70	148,089,270.90	14,732,185.80	57,425,491.84	5,450,055.50
新农甘草	206,562,987.88	84,727,587.09	121,835,400.79	27,966,457.74	-5,599,546.10

三、董事会意见

公司作为控股股东对上述四家子公司的重大决策具有绝对的影响力,鉴于其他股东对塔河种业、新农乳业、托峰冰川牧业影响力偏弱,经股东之间协商,确定塔河种业和新农乳业由本公司全额担保,托峰冰川牧业由本公司按照股权比例担保。公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保,将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日,公司累计为控股子公司提供对外担保总额为人民币16,700万元(不含本次担保额度),具体为:新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额1,100万元,阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额5,700万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的36.3%。

五、独立董事意见

此次公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司生产经营等方面的正常资金需求,风险是可控的,同意为其提供担保。

六、备查文件

(一)公司七届八次董事会决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2020—008号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于日常关联交易的公告

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:

●公司2020年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

●公司2020年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

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、董事会审议情况

2020年1月21日,公司七届八次董事会审议通过了《2020年度日常关联交易的预计议案》。与该议案存在关联关系的丁小辉先生、汪芳女士进行了回避表决,其他董事一致审议通过该项议案。

此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准, 与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见

(1)公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司及控股子公司正常生产经营需要发生的,符合公司实际情况,有利于公司稳定经营、防范风险。

(2)本次日常关联交易事项建立在平等互利的基础上,没有损害公司全体股东,尤其是中小股东的利益,同意将本次关联交易事项提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

公司独立董事意见:

(1)本次日常关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司利益,没有损害公司全体股东,尤其是中小股东的利益。

(2)在审议本事项的董事会上,关联董事回避表决,决策程序符合有关法律法规的规定。

3、此项议案中所涉及的关联交易是基于公司控股子公司正常生产经营需要发生的,有利于其稳定经营、防范风险,关联交易是不可避免的,我们同意本次关联交易。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年预计总金额	2019年总金额
向关联方采购货物	农资	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	1,000	3,511
	电	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	1,250	
	蒸汽	阿拉尔盛源热电有限责任公司	1,125	
	接受劳务	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	400	
	合 计		3,775	
向关联方销售货物	皮棉	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	15,000	16,998
	电	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	0	
	合 计		15,000	16,998
总 计			18,775	20,509

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司

法定代表人:李万君

注册资本:人民币12,271.48万元

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、装饰装璜材料、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)"。

与本企