证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—003号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届三次董事会决议公告

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"）八届三次董事会于2023年2月9日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年2月6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、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体详情请见2023年2月10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2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于2023年度贷款计划的议案》；

董事会同意授权公司经营层在贷款计划额度内，经营层可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。

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2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

具体详情请见2023年2月10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2023年度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2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》；

具体详情请见2023年2月10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2023年度为子公司借款提供担保的公告》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》；

具体详情请见2023年2月10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追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事王进能先生为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司副总经理，关联董事汪芳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2023年第一次临时股东大会审议。

六、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体详情请见2023年2月10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2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事王进能先生为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司副总经理，关联董事汪芳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2023年第一次临时股东大会审议。

七、审议《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》

具体详情请见2023年2月10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投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体详情请见2023年2月10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关于召开2023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
2023年2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—004号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届三次监事会决议公告

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"）八届三次监事会于2023年2月9日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年2月6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《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。

二、审议《关于2023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。

三、审议《关于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。

四、审议《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪回避表决。

六、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪回避表决。

七、审议《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》

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2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023—006号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于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"）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称"新农发"）、新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）

●资助方式：提供有息借款

●资助金额：34,000.00万元

●资助期限：1年

●资助利息：银行同期贷款利率

●履行的审议程序：本次财务资助事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为满足公司下属子公司新农乳业、新农甘草、新农发、塔河种业资金周转及日常经营需要，经公司2023年2月9日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于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提供财务资助。具体情况如下：

资助对象	持股比例（%）	截止2022年12月末资助余额	2023年拟新增（减）金额	2023年计划资助总金额	是否收取利息	借款利率
阿拉尔新农乳业有限责任公司	97.44%	18,893.00	15,000.00	33,893.00	是	银行同期贷款利率
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100.00%	4,433.00	5,000.00	9,433.00	是	银行同期贷款利率
新农发产业投资管理有限公司	100.00%	11,773.00	9,000.00	20,773.00	是	银行同期贷款利率
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96%	3,029.00	5000.00	8,029.00	是	银行同期贷款利率
合计		38,128.00	34,000.00	72,128.00		

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、被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	新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	谭路平	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；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）。	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	马海涛	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、甘草抗氧物（甘草黄酮）、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。（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）。	新农开发	100
新农发	新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺	张春疆	49198.65	建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售（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）。	新农开发	100
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)；货物与技术的进出口；市政绿化工程施工；苗木种植。（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）	新农开发	98.96
					袁隆平农业高科技股份有限公司	0.95
					阿拉尔市塔里木大学科技开发有限责任公司	0.06
					巴楚县丰和种业发展有限公司	0.03

（二）财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

公司名称	2021年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	77,818.18	59,236.32	18,581.86	32,336.29	3,247.67
新农甘草	16,407.95	4,511.27	11,896.68	2,351.80	-1,019.95
新农发	24,756.72	25,695.58	-938.86	52.15	180.57
塔河种业	45,593.93	23,253.02	22,340.91	33,715.99	5,096.97
公司名称	2022年9月30日（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
新农乳业	94,807.70	73,295.22	21,512.48	23,975.04	2,675.71
新农甘草	15,363.02	4,774.74	10,888.28	1,531.82	-1,308.39
新农发	22,135.09	22,167.26	-32.17	1,189.37	906.69
塔河种业	35,348.57	11,241.51	24,107.06	31,699.26	6,166.15

三、财务资助风险分析及风控措施

财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密监督，积极防范和化解借款风险，本次财务资助对象经营风险总体可控。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。同意本次为控股子公司提供财务资助事项，提请股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司向控股子公司提供财务资助，主要为解决经营资金短缺需求，本事项不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。上述提供财务资助行为符合相关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

含本次财务资助额度在内，在授权期限内公司累计提供财务资助的总额为72,128.00万元，财务资助对象均为公司下属控股公司，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的139.84%；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

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2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023—008号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告

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：

本次追加2022年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的审议程序

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2月9日召开的第八届董事会第三次会审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。对2022年度日常关联交易超出部分予以追加确认，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王进能先生与汪芳女士回避表决该议案，出席会议的非关联董事一致同意此议案。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本议案回避表决。

（二）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

本次追加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及业务发展所需，是基于公平、自愿的原则进行的，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。全体独立董事对该事项表示事前认可并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：

本次追加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及业务发展所需，属于正常商业行为，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，并根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。经审阅，我们同意《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。

(三)本次追加的日常关联交易情况

本次追加的日常关联交易事项是公司日常生产经营过程中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，定价合理公允。前期公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司现对2022年度实际发生的日常关联交易超出2022年度预计金额部分予以追加，具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方名称	交易类别	关联交易内容	本期发生金额	年初预计金额	追加补充金额
1	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司阿拉尔热力分公司	采购商品、接受劳务	暖气费	12.33	0.00	12.33
2	阿拉尔青松化工有限责任公司		材料	21.52	20.00	1.52
3	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司		劳务费	12.65	0.00	12.65
4	阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司		水费	43.12	0.00	43.12
5	新疆三五九农业发展有限公司	销售商品、提供劳务	棉种	552.83	300.00	252.83
6	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司		房屋租赁	30.38	0.00	30.38
7	新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司		水稻毛粮	3.58	0.00	3.58
8	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司		乳制品	3.08	0.00	3.08
	小计			679.49	320.00	359.49

二、关联方基本情况介绍

1.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。

与本企业关系：受同一母公司控制。

2.阿拉尔青松化工有限责任公司

法定代表人：王同玉

注册资本：人民币55,000万元

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地：新疆阿拉尔市二号工业园区经一路以西

经营范围：化工产品（危险化学品除外）的生产及销售；聚氯乙烯树脂的生产及销售；食品添加剂氢氧化钠的生产及销售；氢氧化钠溶液（32%-50%）（5万吨/年）、氢氧化钠（5万吨/年）、次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%](5万吨/年)、盐酸（5万吨/年）、氯（5万吨/年）的生产及销售；碳化钙（50万吨/年）的生产；石灰粉的销售；电石渣的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；非食用盐销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；电气设备修理；通用设备修理；第三类非药品类易制毒化学品经营（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

3.新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司

法定代表人：周建萍

注册资本：人民币536.84万元

经济性质：其他有限责任公司

注册地：新疆阿拉尔市胡杨大道东1728号办公楼101室等4处

经营范围：工程造价咨询(以资质证书为准)。（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

4.阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司

法定代表人：陈继远

注册资本：人民币4000万元

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：新疆阿拉尔市二号工业园区经二路

经营范围：水的生产和供应活动；水输送管道设施的安装与维修；管道配件销售；管道工程施工，质检技术服务；水厂设备的销售与安装；相关辅助设施的投资与管理。（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

5.新疆三五九农业发展有限公司

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币2800万元

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：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼379室

经营范围：棉花种植；麻类作物种植（不含大麻）；蔬菜种植；草种植；天然草原割草；农业生产资料的购买、使用；树木种植经营；人工造林；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜饲养；水产养殖；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；农用薄膜销售；棉、麻销售；牲畜销售；林业产品销售；水产品批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；肥料销售；棉花收购；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；主要农作物种子生产；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

6.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20000.00万元

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）

与本企业关系：受同一母公司控制

7.新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司

法定代表人：杨佩

注册资本：人民币1250万元

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：新疆阿拉尔市南泥湾大道南侧

经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；生物质燃料加工；粮食收购；初级农产品收购；食品进出口；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；生物质成型燃料销售；农用薄膜销售；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物种子经营；棉、麻销售；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业机械服务（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）

与本企业关系：受同一母公司控制

8.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126063万元

经济性质：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）

与本企业关系：受同一母公司控制

三、关联交易主要内容和定价政策

本次追加与关联方发生的日常关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易对上市公司的影响

2022年度公司关联交易较年初预计超出部分是根据公司生产经营的需要而发生，有利于优化公司现金流和提高资金使用效率。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

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2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023—010号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于投资设立子公司的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●投资标的名称：阿拉尔市新农饲料有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）

●投资金额：人民币50万元

●相关风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）根据新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公司拟在新疆阿拉尔市四团（永宁镇）注册成立一家全资子公司，子公司名称暂定为"阿拉尔市新农饲料有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）"（以下简称"新农饲料公司"）。

（二）根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：阿拉尔市新农饲料有限公司（暂定名）

注册资本：人民币50万元

持股比例及出资方式：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司以实物或现金出资，持有其100%股权。

注册地址：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）

经营范围：饲料、饲草生产加工；饲料饲草销售及原料销售、农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料生产及经销、粮食收购及销售；添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产；饲料、农畜产品的销售；养殖技术开发与服务；养殖技术推广；技术交流、饲料技术研发。（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）

以上信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展布局，有利于公司战略目标的实现，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险

本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

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2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—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。

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"）

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2月9日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事宜公告如下：

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务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4026人，其中合伙人166人，注册会计师941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

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元，证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。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.独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2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。

拟安排项目质量复核人员：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，近三年累计复核上市公司审计报告36份。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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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

2022年度财务审计费用为85万元（含税），内控审计费用为30万元（含税），合计审计费用为115万元（含税）。公司2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素及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。本期审计费用与上期审计费用无差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真评估了外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为大信会计师事务所担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，能够满足为公司提供审计服务的要求。鉴于此，同意公司续大信会计师事务所为公司2022年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该项提案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

事前认可情况：基于对大信专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为大信具备证券期货相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，且该所在为公司提供2021年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年度审计工作。

综上，我们同意公司续聘大信为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

独立意见：大信具备证券期货相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，且大信在2021年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意公司续聘大信为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2023年2月9日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为大信在2021年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信为公司2022年度外部审计机构。

（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2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—007号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2023年度为子公司借款提供担保的公告

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法律责任。

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"）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称"新农发"）、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"）

●预计担保总额：人民币80,000万元

● 预计担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●2023年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

根据公司及控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023年2月9日召开的八届三次董事会审议通过《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》，同意授权公司经营层在此额度范围内根据公司资金需求情况进行担保，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。

二、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	担保额度占上市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
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									
新农开发	新农乳业	97.44	77.31	29746.59	50000	138.95%	股东大会审议通过后12个月内有效	否	否
	新农发	100	100.15	0	9000	15.68%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
新农开发	塔河种业	98.96	31.80	0	10000	17.42%	股东大会审议通过后12个月内有效	否	否
	托峰冰川	64.52	65.66	0	6000	10.45%		否	否
	新农甘草	100	31.08	0	5000	8.71%		否	否

三、被担保人基本情况

（一）新疆塔里木河种业股份有限公司

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)；货物与技术的进出口；市政绿化工程施工；苗木种植。（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）。	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	新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园	谭路平	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；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）。	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
					新农开发	97.44
托峰冰川	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甘草以北新农乳业办公楼4层7-10、12号	仲泽民	4240.738	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
新农发	新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺	张春疆	49198.65	建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售（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）。	新农开发	100
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	陈争跃	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、甘草抗氧物（甘草黄酮）、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。（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）。	新农开发	100

（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标

公司名称	2021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	资产负债率（%）
塔河种业	45,593.93	23,253.02	22,340.91	33,715.99	5,096.97	51.00
新农乳业	77,818.18	59,236.32	18,581.86	32,336.29	3,247.67	76.12
托峰冰川	15,158.18	9,000.33	6,157.85	9,687.41	1,302.40	59.38
新农发	24,756.72	25,695.58	-938.86	52.15	180.57	103.79
新农甘草	16,407.95	4,511.27	11,896.68	2,351.80	-1,019.95	27.49
公司名称	2022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	资产负债率（%）
塔河种业	35,348.57	11,241.51	24,107.06	31,699.26	6,166.15	31.80
新农乳业	94,807.70	73,295.22	21,512.48	23,975.04	2,675.71	77.31
托峰冰川	20,337.44	13,353.67	6,983.77	7,710.94	574.12	65.66
新农发	22,135.09	22,167.26	-32.17	1,189.37	906.69	100.15
新农甘草	15,363.02	4,774.74	10,888.28	1,531.82	-1,308.39	31.08

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足及支持所属公司其业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

公司董事会认为：为满足公司经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，保证公司有充足的资金来源，本次公司拟为全资子公司，控股子公司之间及控股子公司为公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，2023年公司为各子公司预计提供的担保额度，是为满足公司及各子公司未来十二个月融资需求以及满足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司对被担保公司具有控制力，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案。根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为61,331.17万元人民币（不包括此次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的118.91%。其中对外担保总额为31,584.58万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的61.24%；公司对子公司的担保总额为29,746.59万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的57.67%。

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2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—009号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2023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：

●公司2023年度日常关联交易预计议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

●公司2023年度预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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.董事会审议情况

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2月9日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事王进能先生、汪芳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。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）有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

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：公司对2023年度的日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。因此，我们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：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，不存在损害公司及非关联股东利益的情况；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，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖；我们一致同意关于2023年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

（二）2023年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联方交易内容	关联方	2023年	2022年
采购商品、接受劳务	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	600.00	325.70
	水费	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	220.00	46.63
	电、暖气费、蒸汽	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	1,950.00	1,302.86
	材料	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	21.52
	劳务	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	50.00	12.65
	棉籽	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	
	合计		5,170.00	1,709.36
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	14,800.00	10,484.21
	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	300.00	
	棉种	新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司及其下属子公司	10.00	3.58
	乳制品	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	4.80
	乳制品	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	10.00	3.08
	房屋租赁、提供劳务	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	60.00	30.38
	合计		15,190.00	10,526.05
	总计		20,360.00	12,235.41

二、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：侯小龙

注册资本：人民币9,607万元

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）"。

与本企业关系：受同一母公司控制

2、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20000.00万元

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）

与本企业关系：受同一母公司控制

3、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。

与本企业关系：受同一母公司控制

4、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其下属子公司

法定代表人：郑术建

注册资本：人民币137879.0086万元

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册地：新疆阿拉尔市滨河大道东1395号

经营范围：年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣；余热发电、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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

5、新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司

法定代表人：周建萍

注册资本：人民币536.84万元

经济性质：其他有限责任公司

注册地：新疆阿拉尔市胡杨大道东1728号办公楼101室等4处

经营范围：工程造价咨询(以资质证书为准)。（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

6、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3469.35万元

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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

7、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司

法定代表人：杨佩

注册资本：人民币1250万元

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：新疆阿拉尔市南泥湾大道南侧

经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；生物质燃料加工；粮食收购；初级农产品收购；食品进出口；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；生物质成型燃料销售；农用薄膜销售；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物种子经营；棉、麻销售；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业机械服务（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

（二）履约能力

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（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2月10日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-011

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第一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2月27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年第一次临时股东大会

(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2月27日 11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2月27日

至2023年2月27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—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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于2023年度贷款计划的议案》	√
3	《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》	√
4	《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》	√
5	《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》	√
6	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司八届三次董事会及八届三次监事会审议通过，详见2023年2 月10日《中国证券报》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、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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	2023/2/22

(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2月24日10:00至19:30

（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼证券法务部

（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2月10日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于2023年度贷款计划的议案》			
3	《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》			
4	《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》			
5	《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》			
6	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》			

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。