证券代码：600251　证券简称：冠农股份　公告编号：临2025-032

新疆冠农股份有限公司
关于2025年预计为子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司(以下简称“绿原糖业”)
	本次担保额度	17,000万元
	实际为其提供的担保余额	28,827.78万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否
担保对象二	被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司(以下简称“冠农番茄”)
	本次担保额度	15,000万元
	实际为其提供的担保余额	29,141.06万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否
担保对象三	被担保人名称	新疆冠农天沣物产有限责任公司(以下简称“天沣物产”)
	本次担保额度	85,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否
担保对象四	被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司(以下简称“天泽西域花”)
	本次担保额度	60,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否
担保对象五	被担保人名称	新疆西域花植物油脂有限公司(以下简称“新疆西域花”)
	本次担保额度	60,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	84,146.31
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	23.43
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)预计担保的基本情况

为支持子公司生产经营，确保子公司2025年生产经营活动顺利开展，促进公司2025年各项经营目标实现，保护投资者权益，新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)2025年预计为以下子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237,000万元(含本数)的连带责任担保：

序号	担保方	被担保方	担保额度(万元)	备注
1	公司	绿原糖业	17,000	全资子公司、无反担保
2		冠农番茄	15,000	
3		天沣物产	85,000	
4		天泽西域花	60,000	
5		新疆西域花	60,000	
6		合 计	237,000	

(二)内部决策程序

2025年7月27日，公司2025年第七次董事会审计委员会审议通过了《关于2025年预计为子公司提供担保的议案》。2025年7月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了该议案，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

1、同意自2025年第三次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天沣物产、天泽西域花及新疆西域花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237,000万元的连带责任担保。

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起1-3年或按照银行担保协议执行，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，以确保各子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子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

4、授权期内发生的，在股东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、股东会审议。

5、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2025年第三次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况　　单位：万元、%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年3月31日资产负债率	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2025年3月31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
一、对控股子公司									
1. 被担保方资产负债率超过70%									
公司	天沣物产	100%	80.34%	/	85,000.00	22.52%	自股东会批准之日起12个月内	是	否
	天泽西域花	100%	83.12%	/	60,000.00	15.89%		是	否
	新疆西域花	100%	80.04%	/	60,000.00	15.89%		是	否
2. 被担保方资产负债率未超过70%									
公司	绿原糖业	100%	63.03%	28,827.78	17,000.00	4.50%	自股东会批准之日起12个月内	是	否
	冠农番茄	100%	39.86%	29,141.06	15,000.00	3.97%		是	否

二、被担保人基本情况

(一)担保对象一

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	王贤
统一社会信用代码	91652827787641492X
成立时间	2006年5月25日
注册地	新疆巴州和静县才吾库勒镇
注册资本	15,434万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	主要是食品制造、加工、销售；包装材料的制造及销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	64,871.66	65,259.66
	负债总额	40,886.70	40,465.77
	资产净额	23,984.96	24,793.89
	营业收入	9,406.00	16,686.45
	净利润	-808.94	-7,497.63

(二)担保对象二

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	辛红彬
统一社会信用代码	9165282767341526XD
成立时间	2008年4月9日
注册地	新疆巴州和静县才吾库勒镇
注册资本	26,894.04万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	主要是番茄酱的制造及销售等。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	96,533.96	93,744.32
	负债总额	38,481.57	34,881.93
	资产净额	58,052.39	58,862.39
	营业收入	6,507.70	38,361.15
	净利润	169.87	-3,864.06

(三)担保对象三

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	新疆冠农天沣物产有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	王新
统一社会信用代码	91652828MA7766M131
成立时间	2016年5月23日
注册地	新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区一层101、102室
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	主要是信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；从事各类大宗商品的物资仓储(不含危险品)、物流及供应链管理等

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	83,113.54	63,194.53
	负债总额	66,772.08	46,783.07
	资产净额	16,341.46	16,411.47
	营业收入	41,766.57	111,448.59
	净利润	296.12	2,050.67

(四)担保对象四

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	陈军强
统一社会信用代码	91652827673415260U
成立时间	2010年12月3日
注册地	新疆昌吉州玛纳斯县凉州户镇大阳庙村
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	主要是食品生产；食品销售；饲料生产；农副产品销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；非食用植物油加工等

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	23,739.27	23,949.95
	负债总额	18,999.91	19,529.86
	资产净额	4,739.36	4,420.09
	营业收入	8,033.77	14,152.07
	净利润	319.27	-1,827.48

(五)担保对象五

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	新疆西域花植物油脂有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	陈军强
统一社会信用代码	91652324564372934E
成立时间	2010年12月3日
注册地	新疆昌吉州玛纳斯县凉州户镇大阳庙村
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	主要是食品生产；食品销售；饲料生产；农副产品销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；非食用植物油加工等

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	23,739.27	23,949.95
	负债总额	18,999.91	19,529.86
	资产净额	4,739.36	4,420.09
	营业收入	8,033.77	14,152.07
	净利润	319.27	-1,827.48

三、担保协议的主要内容

公司2025年度预计对上述公司的信贷、融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子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。公司提供第三方连带责任担保方式，担保期限均为主合同约定的债务履行期届满之次日起1-3年或按照银行担保协议执行。

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、资金等综合银行业务提供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和实现2025年总体经营目标。本次被担保方均为公司全资子公司，天沣物产、天泽西域花、新疆西域花2025年3月31日资产负债率虽然超过70%，但公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年7月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度预计提供担保的议案》。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：本次担保将主要用于支持子公司日常经营需求，有利于其业务的正常开展和公司2025年经营目标实现。被担保人为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况正常，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，经公司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为84,146.31万元，占公司2024年末经审计净资产的23.43%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为63,546.31万元，占公司2024年末经审计净资产的17.69%。

截止本公告日，公司对外担保余额84,146.31万元，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，担保余额占公司2024年末经审计净资产的23.43%。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
2025年7月29日

● 报备文件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议

(二)被担保单位营业执照

(三)2024年度财务报表及2025年3月31日财务报表

证券代码：600251　证券简称：冠农股份　公告编号：临2025-033

新疆冠农股份有限公司
关于2025年度开展套期保值业务的公告

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：

● 交易目的：规避新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营中产品、原料价格及汇率的波动风险，实现稳健经营。

● 交易品种：交易工具及交易场所；交易品种为与公司生产经营相关的棉花、白糖、玉米、棉粕(豆粕、菜粕)、棉油(豆油、菜油)等产品、原料及相关品种和因进出口业务产生的外汇汇率；交易工具包括期货、期权、远期结售汇、外汇期权等；交易场所为郑州商品交易所、大连商品交易所及中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

● 交易金额及使用期限：公司及子公司2025年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过4.856亿元人民币，期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过该额度。有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，在股东会决议有效期内可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司八届二次董事会审议批准，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

● 特别风险提示：公司遵循合法、谨慎、安全和有效原则开展套期保值业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理等措施，不以投机为目的，但仍可能存在操作风险、信用风险、市场风险、流动性风险、无法履约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

近年来，随着农产品加工行业业务模式的不断变化，产业上下游越来越多的公司参与到期货市场，使用金融衍生工具进行风险规避。公司及子公司从事套期保值业务，目的是充分利用期货市场及远期汇率工具的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格及汇率的波动风险，减小因原料或产品价格或汇率波动带来的影响，实现稳健经营。

(二)交易品种、交易工具及交易场所

交易品种：公司及下属子公司拟开展的套期保值业务品种仅限于与生产经营相关的棉花、白糖、玉米、棉粕(豆粕、菜粕)、棉油(豆油、菜油)等产品、原料及相关品种和因进出口业务产生的外汇汇率；

交易工具：期货、期权、远期结售汇、外汇期权等；

交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所及中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

(三)交易金额及使用期限

交易金额：公司及子公司2025年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过4.856亿元人民币，期限内任一时点的交易金额不超过该额度。其中：商品类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过4.496亿元，外汇类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过0.36亿元。

使用期限：有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，在股东会决议有效期内可在上述额度内滚动使用。

(四)资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2025年7月27日，公司2025年第七次董事会审计委员会审核通过《关于2025年度开展套期保值业务的议案》；2025年7月28日，公司八届二次董事会审议通过该议案，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

本事项不涉及关联交易，不需履行关联交易表决程序。

三、风险分析及风险控制措施

(一)主要风险分析

1、市场风险

虽然理论上临近交割期期货市场价格和现货市场价格趋于回归一致，但在市场出现极端情况时，如全球经济危机、突发重大政治事件等引发的系统性风险，期货价格与现货价格走势可能背离。例如在2022年受美联储调整货币政策影响，大宗商品期货价格暴跌，而部分地区因物流受阻等原因，现货价格未能同步下跌，导致部分套期保值企业出现较大损失。这种价格走势背离会影响公司套期保值操作效果，甚至造成亏损。

2、流动性风险

市场流动性风险：当市场交易不活跃，如某些期货合约临近交割月，参与交易的市场主体减少，此时公司若想平仓，可能无法按现行市价或相近价格成交，导致无法及时调整套期保值头寸，增加价格波动风险。

现金流动性风险：期货套期保值交易实行保证金制度及逐日盯市制度。若市场价格不利波动，公司期货账户保证金余额可能快速减少，当保证金不足且无法及时追加时，将面临被强行平仓风险。例如，在棉花期货价格短期内大幅波动时，公司可能因保证金不足被强制平仓，错失后续价格有利变动带来的盈利机会，甚至造成实际损失。

3、技术风险及操作风险

期货交易高度依赖电子交易系统，若出现不可控制或不可预测的系统、网络、通讯故障，如交易高峰期服务器宕机、网络中断等，将导致交易系统非正常运行，交易指令延迟、中断或数据错误，影响公司及时把握市场时机进行交易操作，带来交易损失。同时，交易员操作失误，如下单时输错价格、数量等关键信息，或对市场行情误判导致操作不当，也会造成意外损失。

4、政策风险

期货市场受国家宏观经济政策、产业政策等影响较大。若国家对棉花、白糖、油类、粕类等农产品期货市场交易规则、保证金比例、交割标准等政策进行重大调整，或出台新的产业政策影响相关产品供需结构，可能导致市场价格剧烈波动，影响公司套期保值策略实施效果。例如，国家加大对棉花种植补贴力度，可能增加棉花产量，导致棉花期货价格下跌，打乱公司原有的套期保值计划。

5、无法履约的风险：

在参与外汇类衍生业务时，可能由于某种原因造成公司已经持有的远期结售汇合约或者期权合约无法正常履行交割带来的风险。

(二)风险控制措施

1、制度保障

公司制定了相应的商品衍生业务管理制度，明确规定公司开展套期保值业务只能以规避原材料价格风险为目的，严禁进行投机交易。制度对业务操作原则、组织机构及职能分工、审批权限、授权制度、业务流程、风险控制、报告制度、信息保密、责任追究及信息披露等方面作出详细规定，确保套期保值业务有章可循，规范运作。

2、组织架构

公司成立“商品类衍生业务领导小组”、作为公司期货业务管理机构。董事长担任期货小组负责人，在董事会、股东会授权范围内负责监督执行。期货部负责具体业务操作，依据实际业务部门的业务计划，进行期货合约买卖操作。业务部门及时提供原材料采购计划与价格信息，销售部门反馈产品销售情况与市场需求，为套期保值决策提供依据。审计部门定期对交易执行情况进行审计与监督，确保业务合规性与内部控制有效性。公司严格按照证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，保障投资者知情权。

3、规模控制

严格控制套期保值规模，公司进行期货套期保值的数量原则上不超过实际采购或预期销售的数量，期货持仓量不超过需要保值的数量。例如，在棉花业务中，根据公司棉花收购情况与库存情况，合理确定期货套期保值合约数量，避免过度套期保值或套期保值不足。同时，严格按照公司管理制度规定权限下达操作指令，所有交易计划需经相关部门审核、负责人审批后，方可执行，确保交易操作合规、风险可控。

4、资金管理

公司用于期货交易的保证金通过开户银行转账，保障资金流向可追溯与安全。开展期货业务所需资金(含临时追加保证金)由期货部在公司董事会或股东会审议批准的年度额度内提出申请，后根据业务实际需求按照经批准总额度分阶段进行入金，确保资金使用规范、有序，合理安排资金，避免资金流动性风险。

5、分阶段制定业务计划

对于外汇套期保值业务中，远期结汇合约以及期权合约由于实货贸易合同无法继续履行或无法全额履行的，根据合同或者基于业务的谨慎预测分阶段制定业务计划，并对所有业务计划项下的基于合同以及基于业务的谨慎预测作出动态跟踪管理；建立了完善的风险测算系统，加强外汇业务风险的动态监测，对未了结合约对应回款额不确定的风险及时预警，迅速采取应对措施；对持有的远期结汇合约以及期权合约进行差额交割，能够最大限度降低无法履约风险带来的损失；对持有的远期结汇合约以及期权合约进行反向平仓。

6、人员管理

加强相关人员业务培训与职业道德培训，定期组织期货业务知识培训，邀请行业专家、期货公司分析师等进行授课，提升从业人员对期货市场的认知水平与交易操作能力。同时，强化职业道德教育，培养员工诚实守信、合规操作意识。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要产品、原料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健经营。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理，最终以经公司年度审计机构审计确认为准。

五、公司董事会审计委员会审核意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司在合理的范围内开展商品类和外汇衍生业务，有利于控制实货价格波动风险，防范外汇汇率波动风险，提高公司经营水平和抗风险能力，公司已就开展商品套期保值业务建立了《公司商品类衍生业务套期保值管理制度》、《公司外汇业务套期保值管理制度》，并通过加强内部控制落实风险防范措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司期货办作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体，同意公司子公司天沣物产、银通棉业具体开展套期保值业务，同意公司2025年度套期保值业务计划。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年7月29日

● 报备文件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议

(二)《公司商品类衍生业务套期保值管理制度》

(三)《公司外汇业务套期保值管理制度》

(四)公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告

证券代码：600251　证券简称：冠农股份　公告编号：临2025-034

新疆冠农股份有限公司
关于终止轮台县建设项目的公告

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：

1、鉴于公司在轮台县建设番茄制品项目事项自筹划以来历时较长，土地流转面积仍无法支持项目建设完成后的运营需求，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止轮台县番茄制品建设项目。

2、公司2025年7月28日八届二次董事会审议通过了《关于终止轮台县建设项目的议案》，同意公司终止轮台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理终止该项目的全部事宜。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、本次事项尚需经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

一、项目终止基本情况概述

(一)轮台县建设番茄制品项目履行的审议程序

1、2023年4月25日，公司七届十七次(临时)董事会审议通过了《关于公司开展农业土地流转工作的议案》；同意公司在未来5年内从外部流转20万亩农用土地，围绕主业所需原料进行种植，包括但不限于番茄、甜菜、棉花、辣椒及其他新疆特色农产品等的种植。(具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流转工作的公告》，公告编号：临2023-033)

2、根据土地流转的进展情况，2023年7月17日公司七届二十次(临时)董事会、2023年8月2日2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案》；同意公司以不超过42,969.28万元在轮台县投资建设番茄制品加工项目，以进一步优化产业布局，提升发展质量，扩大产业规模。同时为保证项目的顺利建设，投资2亿元设立全资子公司新疆红羽食品科技有限公司(以下简称“红羽食品”)作为该项目建设和运营主体，出资方式为以公司持有的新疆红果农业开发有限公司(以下简称“红果农业”)1,000万元股权出资1,000万元，1.9亿元以货币资金方式按项目进度出资。(具体内容详见2023年7月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的公告》，公告编号：临2023-060)

3、2023年10月26日，公司七届二十三次董事会审议通过了《关于子公司拟实施1.04万亩高标准农田建设项目的议案》；同意红果农业以不超过2,510.28万元对流转的1.04万亩土地进行高标准农田建设。(具体内容详见2023年10月27日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于子公司拟实施高标准农田建设项目的公告》，公告编号：临2023-087)

4、2023年12月12日，公司七届二十五次董事会审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》，同意红果农业根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡捐赠不超过1,000万元(不含1,000万元)用于支持其美丽乡村建设。(具体内容详见2023年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于子公司对外捐赠的公告》，公告编号：临2023-101)

(二)项目进展情况

1、土地流转情况

公司全力推动土地流转工作，受土地流转政策、市场环境、土地经营权人流转意愿等因素影响，截止目前在轮台县流转土地1.31万亩。同时，公司投资1,184万元对其中已流转的5,176亩土地实施了高标准农田建设，并根据实际情况向轮台县策大雅乡捐赠81.2万元。

2、番茄制品项目建设情况

投资1,168.78万元取得266.4亩工业用地，并投入300余万元开展项目可行性研究、勘察设计及围墙建设等项目前期。由于土地流转面积无法支持项目运营需求，项目处于停滞状态。

3、除上述投资外，公司上述轮台县番茄制品加工项目未再实施其他投资。

(三)提出项目终止的原因

鉴于公司在轮台县建设番茄制品项目事项自筹划以来历时较长，土地流转面积仍无法支持项目建设完成后的运营需求，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止轮台县番茄制品建设项目。

三、董事会意见

2025年7月28日公司八届二次董事会审议通过了《关于终止轮台县建设项目的议案》。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：公司投资轮台县项目旨在做强做优做大农产品加工主业，进一步优化产业布局，提升发展质量，扩大产业规模，构建农业—二三产融合发展的现代农业产业体系，但鉴于该项目自筹划以来历时较长，土地流转面积仍无法支持项目建设完成后的运营需求，经审慎决定，同意公司终止轮台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理终止该项目的全部事宜，包括但不限于制定善后工作方案、土地使用权有偿退还、土地经营权出租合同终止及高标投资妥善处理、相关公司清算注销等事宜、签署相关协议、办理及与本次终止建设项目事项相关的一切其他手续，同意将本事项提交股东会审议。

四、项目终止对公司的影响

(一)公司拟终止轮台县建设项目事宜是基于筹划以来历时较长，结合土地流转现状、综合评估及公司实际情况审慎作出的决定，对降低投资风险具有积极意义，符合公司整体利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

(二)项目终止后，公司将积极与轮台县磋商项目终止后的土地使用权有偿退还、土地经营权出租合同终止及高标投资妥善处理等相关事宜。

(三)本次项目终止不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响。

五、风险提示

(一)公司与轮台县磋商项目终止后的上述相关事宜进展情况及时间存在一定不确定性。如有后续进展，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行相关信息披露义务。

(二)公司指定信息披露媒体为《上海证券报》(证券时报)《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码：600251　证券简称：冠农股份　公告编号：临2025-036

新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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2025年7月23日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

(五)会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年预计为子公司提供担保的议案》(详见公司在2025年7月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2025年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临2025-032)

为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动顺利开展及公司经营目标实现，保护投资者权益，同意：

1、自2025年第三次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为以下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23.7亿元连带责任担保。具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度(亿元)	备注
1	公司	新疆绿原糖业有限公司	1.7	全资子公司
2		新疆冠农番茄制品有限公司	1.5	
3		新疆冠农天沣物产有限责任公司	8.5	
4		新疆天泽西域花油脂科技有限公司	6	
5		新疆西域花植物油脂有限公司	6	
		合 计	23.7	

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起1-3年或按照银行担保协议执行，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，以确保各子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子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

4、授权期内发生的，在股东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、股东会审议。

5、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会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于2025年度开展套期保值业务的议案》(详见公司在2025年7月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于公司2025年度开展套期保值业务的公告》，公告编号：临2025-033)

为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：

1、公司期货办作为公司2025年套期保值业务操作主体，开展公司及所属子公司套期保值业务；

2、公司子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司、新疆银通棉业有限公司具体开展套期保值业务；

3、公司及子公司2025年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过4.856亿元人民币，期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过该额度。其中：商品类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过4.496亿元，外汇类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过0.36亿元。有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，在股东会决议有效期内可在上述额度内滚动使用。

4、授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于终止轮台县建设项目的议案》(详见公司在2025年7月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于终止轮台县建设项目的公告》，公告编号：临2025-034)

同意公司终止轮台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理终止该项目的全部事宜，包括但不限于制定善后工作方案、土地使用权有偿退还、土地经营权出租合同终止及高标投资妥善处理、相关公司清算注销等事宜、签署相关协议、办理及与本次终止建设项目事项相关的一切其他手续。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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2025年第三次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》(详见2025年7月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，公告编号：临2025-035)

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年7月29日

● 报备文件

公司第八届董事会第二次会议决议

证券代码：600251　证券简称：冠农股份　公告编号：临2025-035

新疆冠农股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年8月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2025年8月13日　10点30分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月13日

至2025年8月13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