

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2026-036

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

- 无董事对本次董事会决议投反对或弃权票。
- 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）本次会议的召开于 2026 年 7 月 20 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达等方式进行。
- （三）本次会议于 2026 年 7 月 27 日以现场结合通讯方式召开。
- （四）本次会议出席董事 8 人，实际出席董事 8 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、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于 2026 年预计为子公司提供担保的议案》[详见公司在 2026 年 7 月 28 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 2026 年预计为子公司提供担保的公告），公告编号：临 2026-033]
- 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，保护投资者合法权益，同意：
1、自 2026 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司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总额不超过 23.17 亿元（含）连带责任担保。具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度（万元）	期限	备注
1		新疆绿源糖业有限公司	13		
2		新疆冠农食品制品有限公司	1.7		
3		新疆冠农糖业有限公司	1.64		
4	公司	新疆天泽西域花油科技有限公司	4		全资子公司
5		新疆西域花植物油脂有限公司	4		
6		新疆西域食品科技有限公司	0.53		
合计			23.17		

- 2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起 1-3 年或按照银行担保协议执行，可在担保额度范围内循环使用。
- 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 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 70%以上的子公司处获得担保额度。

- 4、上述期间内发生的，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。
- 5、报告期内发生对上述公司的担保及关联交易，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。
- 本次会议由公司董事会审计委员会审议通过。
- 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。
- （二）审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》[详见公司在 2026 年 7 月 28 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 2026 年度开展套期保值业务的公告），公告编号：临 2026-034]
- 为控制实价价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：
1、公司授权经办作为公司 2026 年套期保值业务操作主体，统一开展公司及所属子公司套期保值业务；
- 2、子公司新疆冠农天泽油库有限公司、新疆绿源糖业有限公司、新疆绿源糖业有限公司、新疆天泽西域花油科技有限公司、新疆西域花植物油脂有限公司及从事蕃薯干出口业务的子子公司开展套期保值业务；
- 3、公司及子公司 2026 年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金和利息上限不超过 5,783 亿元，其中：商品类衍生品业务不超过 5,523 亿元，外汇类衍生品业务不超过 0.26 亿元。有效期内该额度可循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 19.37 亿元。使用期限自任一持仓点的交易平仓或合约使用终止的交易对价支付的相关金额之日起不超过已审议额度。有效期为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔业务的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止为止。
- 4、授权公司经理人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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于于 2026 年第二次临时股东大会的议案》[详见 2026 年 7 月 28 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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知），公告编号：临 2026-035]

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

● 报告文件

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

● 报告文件

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

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 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 70%以上的子公司处获得担保额度。

4、上述期间内发生的，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。

5、报告期内发生对上述公司的担保及关联交易，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。

此议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

公司	天津油厂	100%	94.11%	/	116,400.00	28.81%	自之日起12个月内	是	否
2. 被担保方资产负债率未超过70%									
公司	恒源铝业	100%	44.20%	7,440.00	13,000.00	3.22%	自股东大会批准之日起12个月内	是	否
	恒源铝业	100%	23.99%	/	17,000.00	4.21%			
	新内城花	100%	61.30%	6,629.27	40,000.00	9.90%			
	新内城花	100%	68.65%	/	40,000.00	9.90%			
	天香食品	100%	68.41%	/	5,300.00	1.31%			

二、被担保人基本情况

(一)担保对象一		保法人	
被担保人类型	☐ 其他	(请注明)	
被担保人名称	新疆绿源糖业有限公司		
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%		

（一）担保对象基本情况

（二）担保对象二

（三）担保对象三

（四）担保对象四

（五）担保对象五

（六）担保对象六

（七）担保对象七

（八）担保对象八

（九）担保对象九

（十）担保对象十

（十一）担保对象十一

（十二）担保对象十二

（十三）担保对象十三

（十四）担保对象十四

（十五）担保对象十五

（十六）担保对象十六

（十七）担保对象十七

（十八）担保对象十八

（十九）担保对象十九

（二十）担保对象二十

（二十一）担保对象二十一

（二十二）担保对象二十二

（二十三）担保对象二十三

（二十四）担保对象二十四

（二十五）担保对象二十五

（二十六）担保对象二十六

（二十七）担保对象二十七

（二十八）担保对象二十八

（二十九）担保对象二十九

（三十）担保对象三十

（三十一）担保对象三十一

（三十二）担保对象三十二

（三十三）担保对象三十三

（三十四）担保对象三十四

（三十五）担保对象三十五

（三十六）担保对象三十六

（三十七）担保对象三十七

（三十八）担保对象三十八

（三十九）担保对象三十九

（四十）担保对象四十

（四十一）担保对象四十一

（四十二）担保对象四十二

（四十三）担保对象四十三

（四十四）担保对象四十四

（四十五）担保对象四十五

（四十六）担保对象四十六

（四十七）担保对象四十七

（四十八）担保对象四十八

（四十九）担保对象四十九

（五十）担保对象五十

（五十一）担保对象五十一

（五十二）担保对象五十二

（五十三）担保对象五十三

（五十四）担保对象五十四

（五十五）担保对象五十五

（五十六）担保对象五十六

（五十七）担保对象五十七

（五十八）担保对象五十八

（五十九）担保对象五十九

（六十）担保对象六十

（六十一）担保对象六十一

（六十二）担保对象六十二

（六十三）担保对象六十三

（六十四）担保对象六十四

（六十五）担保对象六十五

（六十六）担保对象六十六

（六十七）担保对象六十七

（六十八）担保对象六十八

（六十九）担保对象六十九

（七十）担保对象七十

（七十一）担保对象七十一

（七十二）担保对象七十二

物资产 2026 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进行重大决策及日常经营管理具有控制权。被担保人信用记录良好，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。

2026 年 7 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年度预计提供担保的议案》，应加董事 8 人，实际表决董事 8 人。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次担保事项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 2026 年经营目标实现。被担保人均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且目前经营情况正常。本次担保没有损害公司及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。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日，经公司董事会审议通过的公司及子公司对外担保总额为 330,954.18 万元，占公司 2025 年末经审计净资产的 87.76%。截至本公告日，公司及子公司对外担保的担保总额为 290,354.18 万元，占公司 2025 年末经审计净资产的 76.90%。

截至本公告日，公司对外担保余额 46,588.99 万元，均为公司对控股子公司（孙）公司及控股子公司对其子公司提供担保，担保余额占公司 2025 年末经审计净资产的 12.35%。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
2026 年 7 月 28 日

● 报告文件

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日

新疆冠农股份有限公司 董事会
2026 年 7 月 28 日