

新疆西部牧业股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆泉牲牧业有限责任公司。

本次担保计划金额：2026 年度，公司计划为全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司提供 2,000 万元担保；向新疆泉牲牧业有限责任公司提供 3,000 万元担保。

截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 970 万元，其中对全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司担保余额 970 万元。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

一、担保情况概述

为保证全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）2026 年度乳制品加工业务，新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）2026 年度饲料储备业务，公司计划在 2026 年度向上述全资子公司提供银行流动资金贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等金额共计 5,000 万元。其中：计划为天山云牧乳业提供担保 2,000 万元，计划为泉牲牧业提供担保 3,000 万元。

本次担保计划金额合计为 5,000 万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第四届第二十三次董事

会审议通过，该事宜尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	天山云牧乳业	100%	249.86%	0	2,000	4.73%	否
公司	泉牲牧业	100%	34.61%	970	3,000	7.10%	否
	合计	-	-	970	5,000	11.83%	-

三、被担保人基本情况

(一) 全资子公司

1. 企业名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司

成立日期：2003 年 1 月 16 日

企业住所：新疆石河子市开发区 64 小区北三东路 21-1 号至 11 号

法定代表人：马洪亮

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；食品添加剂生产；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；食品进出口（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）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日 (审计数)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	22,434.98	15,073.30
负债总额	56,055.63	51,962.77
其中：银行贷款总额	500.00	0.00
流动负债总额	54,395.16	50,840.92
净资产	-33,620.65	-36,889.47
营业收入	19,566.46	14,165.95
利润总额	-1,356.98	-1,735.51
净利润	-1,356.98	-1,735.51

天山云牧乳业不是失信被执行人。

2. 企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司

成立日期：2004 年 7 月 28 日

企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧

法定代表人：郭红勇

注册资本：1688 万元人民币

经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边境小额贸易业务；草种植；初级农产品收购；非食用农产品初加工；豆类种植；谷物种植；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮

藏及其他相关服务；农副产品销售；土地整治服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械销售；天然草原割草；饲料添加剂销售；生物饲料研发；土地使用权租赁；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日 (审计数)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	20,168.49	13,647.92
负债总额	6,981.19	3,480.72
其中：银行贷款总额	1,410.00	970.00
流动负债总额	5,571.19	2,510.72
净资产	13,187.30	10,167.20
营业收入	8,165.81	2,702.14
利润总额	-3,568.06	-3,019.97
净利润	-3,570.98	-3,020.10

泉牲牧业不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

计划为全资子公司天山云牧乳业提供担保 2,000 万元，为全资子公司泉牲牧业提供担保 3,000 万元。

上述全资子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，上述计划担保金额仅为公司拟提供的担保额度。经公司股东

会审议通过后，子公司可根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准，公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

五、公司董事会意见

公司董事会认为：上述两家公司均为公司全资子公司，为支持各子公司 2026 年更好的运营发展，保证各项生产任务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。上述担保符合相关法律规定以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为上述子公司的银行借款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为下属子公司提供担保余额 970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.3%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日