证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-010
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 2019年12月生猪销售简报

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、2019年12月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月生猪销量合计2.89万头,收入合计9,851.32万元;2019年12月生猪销量环比增加40.29%,同比增长104.08%(扣除托管销售后);生猪销售收入环比增加44.69%,同比增长631.20%(扣除托管销售后)。2019年12月具体销售情况如下:

类别	销量(万头)	收入(万元)	销售均价(元/公斤)
种猪	0.29	1,744.57	129.32
商品猪	2.16	7,331.99	24.85
仔猪	0.44	774.76	79.09

注:1、以上数据不含公司参股公司情况。

2、生猪销售量2.89万头,其中自养生猪销售2万头,通过公司子公司托管生猪销售0.89万头;扣除托管后,公司商品猪销售1.27万头,销售均价为33.52元/公斤。

2019年1-12月,公司累计出栏生猪39.54万头,累计销售收入73,022.14万元。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

(三)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,特别是2018年8月份以来爆发的非洲猪瘟,都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-003
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次(临时)会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第四十七次(临时)会议于2019年12月31日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知,并于2020年1月6日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,其中董事刘锋先生、杨华林先生、孔英先生现场出席,其余董事以视频通讯方式出席。会议由董事长刘锋先生主持,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、逐项审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》

1.01关于修改公司注册信息的议案

修订前:第二条 深圳市金新农科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司由深圳市金新农饲料有限公司以整体变更方式设立;在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号为440301103311334。

修订后:第二条 深圳市金新农科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司由深圳市金新农饲料有限公司以整体变更方式设立;在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91440300715245167Q。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.02关于增设公司副董事长的议案

修订前:第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上(含)独立董事,其中至少有1 名会计专业人士。

第一百一十一条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订后:第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条 董事会由7名董事组成, 设董事长1 人, 副董事长1人。公司董事会成员中应当有1/3 以上(含)独立董事,其中至少有1 名会计专业人士。

第一百一十一条 董事会设董事长1人,副董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.03关于调整公司召开临时董事会通知时限的议案

修订前:第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、邮件或传真等方式;通知时限为:5天前。

修订后:第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、邮件或传真等方式;通知时限为:3天前。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2020年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

同意对《董事会议事规则》进行修订,具体修订情况详见附件。修订后的《董事会议事规则》详见2020年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事刘锋先生、肖世练先生回避表决

《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》详见2020年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见,公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

董事刘锋先生作为粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁,董事肖世练先生作为粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官,均对此议案回避表决。粤港澳大湾区联合控股有限公司直接持有本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)99.92%股权;粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)100%股权。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司控股孙公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》

为支持公司控股孙公司福建一春农业发展有限公司生猪养殖项目建设, 加速生猪养殖项目建设进度,同意公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司对其增资1,523万元,同时引进外部投资者南平市延平太古生态农业有限公司,本次增资完成后福建一春注册资本由15,000万元变更为18,774万元,公司子公司武汉天种对其持股比例由60%稀释至51%, 具体内容详见2020年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股孙公司增资扩股暨引入外部投资者的公告》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》

为支持下游经销商、养殖场(户)与公司合作发展,同意公司及控股子公司2020年度累计向下游经销商、养殖场(户)提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。

《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的公告》详见2020年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见,公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见,公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

为满足公司下属控股公司经营发展的需要,董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司原材料采购货款提供担保,担保总额不超过10,000万元,担保期限按实际签订的协议履行。

《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》 详见2020年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2020年2月3日(星期一)下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2020年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》 详见2020年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

附件:

深圳市金新农科技股份有限公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体修改内容如下:

修订前	修订后
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总理经、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总理经、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-004
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十五次(临时)会议通知于2020年1月2日以微信、电话、电子邮件等方式发出,并于2020年1月6日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中股东代表监事陈芳洲先生以通讯方式出席,其余监事现场出席,会议由监事会主席刘焕良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联监事刘焕良先生回避表决。

经审核,监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,拓宽了公司的融资渠道,借款利率定价合理,借款利息公允、合理,符合公司全体股东的利益,同意本次借款事项。

监事刘焕良先生作为本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)控股股东粤港澳大湾区联合控股有限公司的投资经理对此议案回避表决。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》

经审核,监事会认为:公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场(户),在其周转资金紧张的情况下,为其向银行的借款提供连带责任保证担保,有利于合作发展,实现公司与客户的双赢,为股东创造良好回报,未损害广大股东的利益。同意公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

经审核,监事会认为:本次公司为合并报表内的11家控股公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项,并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇二〇年一月七日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-006
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司控股孙公司增资扩股暨引入外部投资者的公告

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、增资扩股事项概述

福建一春农业发展有限公司(以下简称“福建一春”)系深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司,公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称“武汉天种”)持有福建一春60%的股权,福建一春生态农业科技园有限公司(以下简称“一春生态”)持有福建一春40%的股权。为满足福建一春生猪养殖项目建设资金需求,加速生猪养殖项目建设进度,实现3年内年出栏50万头生猪的战略目标,福建一春拟通过增资扩股方式引进外部投资者南平市延平太古生态农业有限公司(以下简称“延平生态”),延平生态以人民币7,960万元向福建一春增资,同时公司子公司武汉天种、一春生态分别向福建一春增资1,523万元及518万元。本次增资完成后福建一春注册资本由15,000万元变更为18,774万元,武汉天种、一春生态及延平生态持有福建一春的股权比例分别为51%、33%及16%,增资完成后福建一春仍为公司控股孙公司。公司董事会拟授权公司经营管理层办理本次增资扩股的具体相关事项。此事项已经公司于2020年1月6日召开的第四届董事会第四十七次(临时)会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次增资扩股事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本事项不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

(一)南平市延平太古生态农业有限公司

1、统一社会信用代码:91350702MA33GTYT57

2、类型:有限责任公司

3、住所:福建省南平市延平区玉屏山闽江路1号时代大厦808室

4、成立日期:2019年12月26日

5、注册资本:300万元人民币

6、法定代表人:郑建锋

7、经营范围:蔬菜、果蔬、花卉、苗木种植及销售;淡水、家禽、羊养殖及销售;对农业、林业、畜牧行业进行投资。(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)

8、自然人郑建锋持有其70%股权,郑忠持有其30%股权。

9、关联关系:延平生态与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东均不存在关联关系。

(二)武汉天种畜牧有限责任公司

1、统一社会信用代码:91420116778165818X

2、类型:其他有限责任公司

3、住所: 黄陂区三里镇银湖大道52号

4、成立日期:2005年8月18日

5、注册资本:8958万元人民币

6、法定代表人:赵祖凯

7、经营范围:种猪及生猪养殖销售,饲料生产(仅限分公司执证经营)、研究开发与销售,有机肥及鱼类销售;畜牧技术服务与研究开发;农作物种植与销售;水产养殖与销售;汽车货运。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营)

8、公司持有武汉天种99.75%股权,自然人姬鹏程持有其0.25%股权。

(三)福建一春生态农业科技园有限公司

1、统一社会信用代码:91350700553214105 5

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所:黄陂区三里镇银湖大道52号

4、成立日期:2010年4月2日

5、注册资本:500万元人民币

6、法定代表人:余贞祺

7、经营范围:生猪饲养、销售;经济作物种植;花卉种植;草坪栽培、销售;水产养殖(不含滩涂)、销售;苗木销售;园艺开发;农业观光;农业技术开发、科研和技术咨询服务。(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)

8、自然人余逸卿持有一春生态60%股权,自然人余贞杨持有其30%股权,福建天源农业发展有限公司持有其10%股权。

9、关联关系:一春生态与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东均不存在关联关系。

三、增资对象基本情况

(一)增资对象基本情况

公司名称:福建一春农业发展有限公司

统一社会信用代码:91350700705273981E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层

成立日期:1997年6月12日

注册资本:15,000万元人民币

法定代表人:余贞祺

经营范围:生猪销售;淡水水产养殖、销售;园林绿化;花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植;花卉、果蔬、食用菌销售;农业技术开发和咨询服务。 杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售;二元杂交母猪、商品猪苗销售;生猪饲养。(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)

(二)增资对象一年又一期的财务数据如下:

项目	2019年09月30日(未经审计)	2018年12月31日(已经审计)
资产总额(万元)	19,859.27	20,487.70
负债总额(万元)	650.74	2,377.99
净资产(万元)	19,208.53	18,109.71
项目	2019年1-9月份(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入(万元)	4,543.10	3,601.90
营业利润(万元)	1,095.83	-61.31
净利润(万元)	1,098.83	-92.96

(三)本次增资前后福建一春的股东情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
武汉天种	9,000	60%	9,575	51%
一春生态	6,000	40%	6,195	33%
延平生态	0	0	3,004	16%
合计	15,000	100%	18,774	100%

四、增资协议的主要内容

1、延平生态以人民币7,960万元增资福建一春,其中3,004万元计入其注册资本, 4,956万元计入其资本公积;武汉天种以人民币1,523万元增资福建一春,其中575万元计入其注册资本,948万元计入其资本公积;一春生态以人民币518万元增资福建一春,其中195万元计入其注册资本,323万元计入其资本公积;增资完成后,福建一春注册资本由15,000万元变更为18,774万元。

2、增资各方一致同意在增资协议生效之日起15日内缴付增资款,任何一方逾期缴付增资款的,每逾期一日,应当向已按期缴付的其他方支付逾期缴付金额万分之一的违约金。

3、增资各方一致同意在增资协议生效之日起一个月内,完成本次增资相关的工商变更登记手续。

4、每年3月31日前,福建一春向增资各方提供上年度的财务报表;增资各方按出资比例分享投资利润及分担投资亏损。

5、增资协议自各方签字盖章之日起成立,取得公司董事会审议通过后生效。

五、增资扩股的风险和对公司的影响

本次增资扩股事项完成后,有利于进一步增加福建一春的运营资金,有利于福建一春养殖项目的建设,有利于促进公司生猪养殖业务的蓬勃发展,符合公司五年发展战略规划的要求。本次增资扩股事项完成后,武汉天种对福建一春的持股比例将由60%下降至51%,仍为公司控股孙公司,不影响公司对其的控制权与合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本次增资扩股事项完成后,福建一春生猪养殖业务的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响,生猪养殖业的市场价格波动较大,且存在疫情风险,是否能取得预期效果仍有一定的不确定性。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-008
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告

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、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为合并报表内的11家控股子公司向嘉吉投资(中国)有限公司、四川省长江国际贸易有限公司等供应商采购原材料货款提供担保,担保总额不超过10,000万元,担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

加上本次董事会审议的担保额度30,000万元,公司及控股子公司对外担保总额为74,693万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为57.80%,超过经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	公司持股比例
1	广东金新农饲料有限公司	2009年11月2日	惠州大亚湾	范光辉	4,000万人民币	生产、销售;配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽、水产、复合预混合饲料(畜禽、水产);销售:饲料原料贸易、畜牧设备;货物进出口。(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)。	100%
2	湖北金新农饲料有限公司	2015年2月10日	武汉市黄陂区	范光辉	3,000万人民币	配合饲料、浓缩饲料的生产、研发、销售,添加剂预混合饲料、饲料原料的销售(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)。	100%
3	安徽金新农生物饲料有限公司	2014年10月15日	安徽省芜湖市	吴法凑	7,000万人民币	研发、销售饲料(配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料)	100%
4	洛阳金新农新大饲料有限公司	2012年3月22日	河南省伊川县	布红军	5,000万人民币	生物饲料及农业生物技术研发及推广,配合饲料(畜禽)、浓缩饲料生产、销售,从事货物及技术及出口业务。	65%
5	长沙成农饲料有限公司	2009年12月16日	湖南浏阳市	陈华山	3,000万人民币	饲料加工、收购农副产品。(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)	100%
6	浙江成农饲料有限公司	2015年1月22日	浙江省金华市	布红军	3,000万人民币	配合饲料(禽畜)、浓缩饲料(禽畜)的生产、研究;饲料及饲料添加剂的销售;初级食用农产品(不含需国家专项审批的项目)的销售;货物与技术的进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目)(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)	90%
7	河南成农饲料有限公司	2017年11月28日	河南省 西平县	田新法	1,500万人民币	配合饲料(含颗粒料)、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产销售;饲料原料、饲料添加剂的销售	80%
8	哈尔滨远大牧业有限公司	2001年4月29日	哈尔滨开发区	付迪	3,000万元人民币	按照饲料生产许可证核准范围生产浓缩饲料、配合饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料;粮食收购。经销本企业生产的饲料。经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定的公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务。	85.33%
9	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	2013年9月9日	辽宁省辽河经济区	闫坤伦	/	配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)加工、销售;添加剂预混合饲料批发、零售;粮食收购。(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。)	100%
10	长春金新农饲料有限公司	2010年7月2日	长春经济开发区	王国春	3000万元人民币	预混饲料、浓缩饲料、配合饲料生产、加工及销售、粮食收购	100%
11	福建金新农饲料有限公司	2008年12月30日	南平市延平区炉下工业平台2号台地	刘强	3000万元	饲料原料销售;饲料、配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的开发、生产、销售;从事法律、法规允许的商品和技术的进出口业务	60%

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

被担保人2018年财务数据

序号	被担保人名称	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产负债率
1	广东金新农饲料有限公司	36,542.62	21,297.83	111,273.00	3,297.13	41.72%
2	湖北金新农饲料有限公司	3,050.05	2,350.87	9,651.92	-397.34	22.92%
3	安徽金新农生物饲料有限公司	10,007.44	3,745.08	14,769.38	-635.85	62.58%
4	洛阳金新农新大饲料有限公司	8,706.55	4,969.87	39,183.36	75.25	42.92%
5	长沙成农饲料有限公司	12,919.23	11,745.60	14,702.13	350.46	9.08%
6	浙江成农饲料有限公司	2,360.59	1,475.94	12,193.91	-115.82	37.48%
7	河南成农饲料有限公司	2,435.30	1,380.79	10,714.44	180.79	43.30%
8	哈尔滨远大牧业有限公司	10,018.56	7,788.33	18,267.26	-45.26	22.26%
9	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	5,682.75	5,119.14	6,408.69	-775.64	9.92%
10	长春金新农饲料有限公司	5,377.56	3,239.68	4,789.86	-793.02	39.76%
11	福建金新农饲料有限公司	6,057.52	3,865.48	20,200.80	481.67	36.19%

被担保人2019年9月30日财务数据

序号	被担保人名称	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产负债率(%)
1	广东金新农饲料有限公司	35,531.83	24,175.57	45,037.79	2,877.73	31.96%
2	湖北金新农饲料有限公司	2,891.74	2,214.07	5,172.18	-136.80	23.43%
3	安徽金新农生物饲料有限公司	9,267.69	3,356.67	7,703.05	-388.41	63.78%
4	洛阳金新农新大饲料有限公司	6,342.38	4,796.12	12,183.71	-173.75	24.38%
5	长沙成农饲料有限公司	12,482.57	12,060.56	8,081.63	314.96	3.38%
6	浙江成农饲料有限公司	2,808.95	1,490.80	6,901.31	14.86	46.93%
7	河南成农饲料有限公司	2,362.64	1,743.05	4,721.55	62.26	26.22%
8	哈尔滨远大牧业有限公司	12,165.21	8,902.84	19,142.63	1,114.51	26.82%
9	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	6,117.09	5,075.96	4,809.04	-43.18	17.02%
10	长春金新农饲料有限公司	5,615.07	2,982.56	5,353.57	-257.13	46.88%
11	福建金新农饲料有限公司	7,315.77	4,801.91	20,280.31	936.43	34.36%

注:2018年度数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年9月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资及控股子公司向嘉吉投资(中国)有限公司等供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保, 担保金额合计不超过10,000万元, 具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

四、董事会意见

此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常,部分控股公司的其他股东没有提供担保,本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日公司及控股子公司实际对外担保余额为44,693万元 (其中公司为下属子公司提供的担保余额为34,454万元),占公司最近一期经审计净资产(截至2018年12月31日,净资产为129,224.66万元)的比例为34.59%。连同本次第四届董事会第四十七次(临时)会议审议通过的担保额度30,000万元,公司及控股子公司对外担保总额为74,693万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为57.80%,超过经审计净资产的50%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为1,895.46 万元,公司已累计收回代偿金额 552.14 万元。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十七次(临时)会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第四十七次(临时)会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第三十五次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-009
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次(临时)会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2020年第一次临时股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)会议的召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十七次(临时)会议审议通过,决定召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议时间:2020年2月3日下午14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年1月20日(星期一)。

(七)出席对象:

1、截止2020年1月20日(星期一)下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1:《关于修改(公司章程)的议案》

议案1.01:关于修改公司注册信息的议案

议案1.02:关于增设公司副董事长的议案

议案1.03:关于调整公司召开临时董事会通知时限的议案

议案2:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

议案3:《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》

议案4:《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

上述议案已经公司 2020年1月6日召开的第四届董事会第四十七次(临时)会议审议通过,具体内容详见2020 年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。议案1属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
1.01	关于修改公司注册信息的议案	√
1.02	关于增设公司副董事长的议案	√
1.03	关于调整公司召开临时董事会通知时限的议案	√
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》	√
4.00	《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2020年2月1日(星期六)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2020年2月1日下午4:00送达)。

2、登记办法:

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记 (但须在2020年2月1日下午4:00前送达本公司),不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼)

4、登记联系人及联系方式

联系人:翟卫兵 邹静

电 话:0755-27166108 传 真:0755-27166396

邮箱:jxntech@163.com

5、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第四十七次(临时)会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362548

2、投票简称:金新投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以