证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-005
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2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2.预计的经营业绩:　□扭亏为盈 √同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:15,000万元 - 20,000万元	盈利:14,053.14万元
	比上年同期增长:6.74%-42.32%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:8,600万元 - 13,600万元	盈利:2,218.52万元
	比上年同期增长:287.6%-513.02%	
基本每股收益	0.27元/股 - 0.36元/股	盈利:0.26元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果,未经会计师事务所审计,但公司就业绩预告相关的重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩变动的主要原因如下:

1、报告期内,公司业绩增长主要来自于生猪养殖业务,受非洲猪瘟疫情及新冠疫情的影响,2020年生猪价格高位运行,产能逐步恢复,公司持续加强疫情防控,严抓生物安全;同时,公司制定了《2020—2024五年发展战略规划》,确立了以生猪养殖为核心的发展战略。公司大股东积极给予上市公司赋能,公司新建项目逐步落地,产能逐步释放,生产经营有序推进。公司2020年全年实现生猪销售80.36万头,同比增长104.11%;公司2020年生猪销售均价同比增长117.72%,实现生猪销售收入214,998.66万元,同比增长195.86%。

2、2015年公司通过发行股份及支付现金方式收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司 (以下简称“盈华讯方”)80%股权,形成商誉44,996.35万元,2018-2019年盈华讯方累计已计提商誉减值损失7,072.31万元。2020年盈华讯方新业务拓展不达预期,原有计费业务受多重因素影响,出现一定程度下滑。经公司初步测算,2020年预计计提商誉减值损失16,000-20,000万元,具体减值金额将由公司聘请的具备相关资质的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定,具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

四、风险提示

生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对生猪生产者来说,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(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。如果业绩预测产生变动,公司将根据相关规定进行披露。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

2、公司指定信息披露媒体为《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),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准,敬请广大投资者注意。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-006
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第五届董事会第七次(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”)第五届董事会第七次(临时)会议于2021年1月23日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知,并于2021年1月29日(星期五)在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,会议由董事长刘锋先生主持,公司监事及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。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、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《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》

为规范募集资金的使用与管理,保障募投项目的顺利实施,同意公司使用募集资金25,600万元对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”)增资,并由武汉天种使用募集资金25,600万元向其全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司(以下简称“始兴优百特”)增资;始兴优百特使用募集资金4,000万元建设始兴优百特二期2,500头种猪场项目,并使用募集资金21,600万元对武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司增资,用于建设武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目。

具体内容详见公司2021年1月30日于《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)上披露的《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见,公司保荐机构中信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。

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《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》

为满足下属控股子公司及控股孙公司(共8家)日常经营发展需要,提高其向金融机构申请融资的效率,同意公司为其向银行或融资租赁等金融机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务;担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行,具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。

根据《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的公告》详见2021年1月30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)。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》,关联董事刘锋先生对此议案回避表决。

根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于魏泓、吴成才、戴亮3名激励对象因个人原因主动离职,已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的2020年限制性股票364,000股。

公司董事刘锋先生为2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象,对此议案回避表决。

《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告》详见2021年1月30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)。

公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》,关联董事刘锋先生对此议案回避表决。

根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于魏泓、吴成才、戴亮3名激励对象因个人原因主动离职,已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的2020年限制性股票364,000股。

公司董事刘锋先生为2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象,对此议案回避表决。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》详见2021年1月30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)。

公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

鉴于公司金农转债转股,2020年向特定对象广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股份及本次拟回购注销公司2020年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票事项,公司的注册资本和股份总数将发生变化。董事会同意根据上述情况相应修订《公司章程》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2021年1月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2021年3月2日(星期二)下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2021年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见2021年1月30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
二〇二一年一月二十九日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-007
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五届监事会第七次(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”)第五届监事会第七次(临时)会议于2021年1月25日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知,并于2021年1月29日(星期五)在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,会议由监事会主席刘焕良先生主持,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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》

经审核,监事会认为:本次公司使用募集资金通过公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向募投项目实施主体始兴县优百特生态科技有限公司及韶关市武江区优百特养殖有限公司增资是基于公司募投项目实施主体的实际经营需要,有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率,符合募集资金使用计划,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资事项。

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《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》

经审核,监事会认为:本次公司为合并报表范围内的8家控股公司向银行或融资租赁等金融机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度,有利于提高其向金融机构申请融资的效率,满足其日常经营发展的资金需求。被担保的公司运营正常,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。

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《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》

经审核,监事会认为:因2019年度权益分派方案的实施,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定对公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

四、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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:鉴于魏泓、吴成才、戴亮3名激励对象因个人原因主动离职,已不符合激励条件,公司将该3名激励对象已获授但尚未解除限售的2020年限制性股票364,000股回购注销,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
二〇二一年一月二十九日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-010
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关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“金新农”或“公司”)于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次(临时)会议及第五届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》,公司董事会同意根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)及2020年第二次临时股东大会的授权对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量进行调整,具体如下:

一、本次股权激励计划基本情况

1、公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过了《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了审核意见。

2、2020年2月28日,公司第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。

3、公司2020年2月29日通过公司官网(http://www.kingsino.cn)及内部OA系统发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象的公示》,对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2020年2月29日至2020年3月9日,公示期为10天。公示期满,公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后,公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年3月12日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020年3月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2020年5月15日公司召开的第四届董事会第五十四次(临时)会议及第四届监事会第四十一次(临时)会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2020年5月15日为授予日,向147名激励对象首次授予1,279.00万股限制性股票,授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6、2020年6月2日,公司披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月1日。

7、2020年10月25日公司召开的第五届董事会第五次(临时)会议及第五届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定以2020年10月30日为授予日,向23名激励对象授予75.9932万股限制性股票,授予价格为2.96元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

8、2020年11月20日,公司披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》,预留部分限制性股票的上市日期为2020年11月19日。

9、2021年1月29日,公司召开的第五届董事会第七次(临时)会议及第五届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》,鉴于首次授予的激励对象魏泓、吴成才、戴亮因个人原因主动离职,根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述三名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票364,000股,回购价格为2.9538元/股。公司独立董事及监事会对此发表了同意意见。上述回购注销事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量调整的基本情况

1、调整事由

2020年6月15日,公司实施了2019年度权益分派:以公司现有总股本剔除已回购股份后432,080,504.00股为基数,其中回购股份759,932.00股,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据《激励计划》及2020年第二次临时股东大会的授权,当公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、派息等事项,应对限制性股票的回购价格、数量进行调整。

2、限制性股票回购价格的调整

根据《激励计划》的规定,若公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细情形的,回购价格的调整方法为:P=P0÷(1+n)其中:P0为调整前的授予价格,n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率,P为调整后的回购价格;若公司发生派息的,回购价格的调整方法为:P=P0-V其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

因公司2019年度权益分派,经调整后的2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格P=(3.86-0.02)/(1+0.3)≈2.9538元/股

3、限制性股票回购数量的调整

根据《激励计划》的规定,若公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细情形的,回购数量的调整方法为:Q=Q0×(1+n)其中:Q0为调整前的限制性股票数量,n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量),Q为调整后的限制性股票数量。

因公司2019年度权益分派,经调整后的2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购数量Q=Q0×(1+0.3)。

本次3名激励对象因个人原因主动离职,因激励对象离职等原因不符合激励条件,公司拟回购注销其获授的限制性股票,经调整后本次回购注销的数量为364,000股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:因实施2019年度权益分派方案,公司根据《上市公司股权激励办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定对公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

五、独立意见

公司独立董事认为:因实施2019年度权益分派方案,公司对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整符合《上市公司股权激励办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定,本次调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格事项。

六、法律意见书结论意见

北京安杰(上海)律师事务所经办律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销已获得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序;本次回购注销尚需提交公司股东大会审议;本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次(临时)会议决议;

2、第五届监事会第七次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、北京安杰(上海)律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-009
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公司为公司控股公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、截止本公告日,公司及控股子公司实际对外担保余额为114,031.58万元,占公司最近一期经审计净资产62.12%,若本次公司为公司控股公司提供的担保额度全部发生,则公司及控股子公司实际对外担保总额253,631.58万元,占公司最近一期经审计净资产的138.17%,提醒投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

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”)第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》,为满足下属控股子公司及控股孙公司(共8家)日常经营发展需要,提高其向金融机构申请融资的效率,拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度,其中为资产负债率70%以上的控股公司提供担保额度不超过2,000万元,为资产负债率低于70%的控股公司提供担保额度不超过137,600万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务;担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行,具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。

上述担保的额度,公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

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,本次担保不构成关联交易。本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	权益比例(直接+间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市金新农科技股份有限公司	广东金新农饲料有限公司	100%	47.03%	29,561	32,000	17.43%	否
	武汉天种畜牧有限责任公司	99.75%	48.28%	7,000	7,000	3.81%	否
	铁力市金新农生态农牧有限公司	100%	39.60%	47,306	12,000	6.54%	否
	始兴县优百特生态科技有限公司	99.75%	19.06%	2,400	2,000	1.09%	否
	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	100%	49.50%	2,000	4,000	2.18%	否
	深圳市网同云信息技术有限公司	100%	27.15%	0	2,600	1.42%	否
	广东天种牧业有限公司	65%	0.63%	0	78,000	42.49%	否
	深圳有极信息科技有限公司	100%	97.30%	990	2,000	1.09%	否

备注:截至目前担保余额含公司为其向银行贷款、融资租赁及原材料采购货款提供的担保。

三、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	2000年11月2日	惠州大亚湾	周洪泽	9,000万人民币	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	武汉天种畜牧有限责任公司	2006年8月18日	武汉市黄陂区	赵祖凯	8968万人民币	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。	99.75%
3	铁力市金新农生态农牧有限公司	2016年10月22日	黑龙江铁力市	刘月明	16000万元人民币	猪的饲养,饲料批发,玉米、稻谷、豆类、薯类种植,粮食收购。	100%
4	始兴县优百特生态科技有限公司	2004年4月1日	广东省始兴县	周冬冬	2,300万人民币	养殖,销售:商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品;种植,销售:水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。	99.75%
5	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	2002年7月8日	深圳市罗湖区	邓猛	1000万元人民币	计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发,销售;从事广告业务;经营电子商务,国内贸易,货物和技术进出口;投资兴办实业(具体项目另行申报);电子商品销售;汽车救援服务、汽车安全检测;第二类增值电信业务中的信息服务业务;经营性互联网信息服务等。	100%
6	深圳市网同云信息技术有限公司	2016年12月28日	深圳市罗湖区	赵杰	1000万元人民币	计算机软件技术开发与销售;信息服务业务;从事广告业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;信息咨询;计算机技术服务、技术咨询;计算机硬件、网络技术、计算机系统集成的技术开发与技术咨询;互联网信息服务等。	100%
7	广东天种牧业有限公司	2020年6月28日	广东省陆河县	熊易凡	30000万元人民币	畜牧技术的研究开发及技术服务;种猪及生猪的饲养,销售。	65%
8	深圳有极信息科技有限公司	2015年7月23日	深圳市罗湖区	邓猛	500万元人民币	无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品的技术开发与销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的研发与销售;品牌策划及会务咨询、多媒体制作销售、软件开发销售;计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理服务;基础软件的技术服务、许可经营项目是:网站运营、经营性互联网信息服务企业。	100%

备注:上述被担保公司均不是失信被执行人。广东天种牧业有限公司为公司持股65%的控股子公司,法人股东中恒源投资股份有限公司持股35%。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

被担保人2019年财务数据

序号	被担保人名称	总资产(万元)	总负债(万元)	流动负债总额(万元)	银行贷款总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)
1	广东金新农饲料有限公司	39,198.41	10,506.78	8,539.27	0	28,692.63	53,715.95	2,901.21	2,394.80
2	武汉天种畜牧有限责任公司	58,652.01	26,194.06	25,736.67	0	32,457.95	6,425.15	2,193.72	2,262.29
3	铁力市金新农生态农牧有限公司	89,513.03	14,414.11	13,064.68	0	75,098.92	871.04	-937.83	-937.83
4	始兴县优百特生态科技有限公司	12,860.48	5,329.61	3,323.13	0	7,530.86	7,008.52	3,287.66	3,287.66
5	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	21,177.03	8,051.11	7,668.14	1,000.00	13,125.92	6,181.53	4,770.10	4,139.17
6	深圳市网同云信息技术有限公司	2,993.44	779.07	759.73	0	2,214.36	204.38	-72.25	-75.66
7	广东天种牧业有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/
8	深圳有极信息科技有限公司	3,573.77	3,485.34	3,485.34	0	88.43	1,210.12	1,245.98	1,544.12

被担保人2020年9月30日财务数据

序号	被担保人名称	总资产(万元)	总负债(万元)	流动负债总额(万元)	银行贷款总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)
1	广东金新农饲料有限公司	56,354.47	26,505.29	26,016.26	13,395.50	29,849.18	40,700.89	1,394.16	1,156.55
2	武汉天种畜牧有限责任公司	65,483.40	31,617.33	31,094.46	7,000.00	33,866.07	6,635.09	1,408.12	1,408.12
3	铁力市金新农生态农牧有限公司	151,178.78	58,362.39	27,775.53	28,500.00	92,816.39	24,914.37	17,717.47	17,717.47
4	始兴县优百特生态科技有限公司	20,986.28	3,997.38	2,869.53	1,000.00	16,988.90	11,777.93	9,458.04	9,458.04
5	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	29,609.95	14,657.45	14,629.05	2,000.00	14,952.50	3,347.80	2,170.91	1,626.58
6	深圳市网同云信息技术有限公司	2,981.80	809.57	795.06	0	2,172.23	54.75	-52.75	-42.13
7	广东天种牧业有限公司	4,899.19	31.07	31.07	0	4,868.12	2.02	-131.88	-131.88
8	深圳有极信息科技有限公司	3,860.37	3,756.14	3,756.14	0	104.23	241.00	26.77	15.80

注:1)2019年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年9月30日数据未经审计。

2)广东天种为公司在2020年5月新设的控股子公司,无2019年度相关财务数据。

四、担保协议的主要内容

1、担保对象:公司合并报表范围内控股公司。

2、担保范围:上述子公司及孙公司向银行或融资租赁等金融机构融资等需要公司为其提供担保。包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务

3、担保期限:具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准。

4、担保总额:预计不超过139,600万元。

5、担保方式:连带责任保证担保

具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

五、董事会意见

本次担保有利于下属控股子公司及控股孙公司的日常经营发展,符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司或控股孙公司且运营正常,具备偿还债务的能力。其中武汉天种畜牧有限责任公司、始兴县优百特生态科技有限公司、广东天种牧业有限公司虽为公司非全资子/孙公司,但其财务负责人均为公司委派,日常生产经营管理由公司主要负责,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,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。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告,公司及控股子公司实际对外担保余额为114,031.58万元,占公司最近一期经审计净资产(截至2019年12月31日,净资产为183,562.99万元)的比例为62.12%;其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场(户)提供的担保余额为4,800.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.61%,公司为下属子公司提供的担保余额为109,231.58万元,占公司最近一期经审计净资产的59.51%。本次董事会审议通过的担保额度139,600万元,公司及控股子公司对外担保总额为253,631.58万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为138.17%。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2,181.06万元,公司已累计收回代偿金额1,478.07万元。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次(临时)会议决议;

2、第五届监事会第七次(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
二〇二一年一月二十九日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-011
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回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“金新农”或“公司”)于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次(临时)会议及第五届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》,因原激励对象魏泓、吴成才、戴亮(上述三人均为首次授予的激励对象)因个人原因主动离职,根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述三名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票364,000股,回购价格为2.9538元/股,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划基本情况

1、公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过了《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了审核意见。

2、2020年2月28日,公司第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。

3、公司2020年2月29日通过公司官网(http://www.kingsino.cn)及内部OA系统发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象的公示》,对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2020年2月29日至2020年3月9日,公示期为10天。公示期满,公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后,公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年3月12日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020年3月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人