证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-092
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 第六届董事会第四次（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”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年12月28日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长郝立华先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分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、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可申请解锁的限制性股票数量为134,980股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会2023年第四次会议审议通过。

上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

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《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务经营发展需要，公司子公司2024年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名恒兴及其分公司、湛江恒兴共产生预计不超过6,000万元的生猪销售关联交易。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

此议案在董事会审议前经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见。

三、会议逐项审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

3.01公司为下属公司采购原材料的货款提供担保

公司预计2024年度为下属公司采购原材料的货款提供担保不超过40,000万元。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

3.02公司为下属公司融资提供担保

公司为下属公司2024年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保不超过250,000万元。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

3.03公司子公司为公司提供连带责任担保

公司子公司2024年度为公司融资提供连带责任担保不超过500,000万元。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024年度综合授信融资额度预计的议案》。

公司2024年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元人民币的综合授信融资额度，公司子公司为上述融资提供连带责任担保，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度综合授信融资额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024年度开展期货期权套期保值业务的议案》。

公司预计2024年开展商品套期保值业务动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币10,000万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

此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《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司将募投项目部分生猪养殖场的建设完成期限延期至2025年6月，并在不影响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

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2024年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2024年1月15日（星期一）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-093
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 第六届监事会第四次（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”）第六届监事会第四次（临时）会议于2023年12月22日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年12月28日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事李文静女士现场出席，其他监事通讯出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、会议逐项审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

3.01公司为下属公司采购原材料的货款提供担保

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

3.02公司为下属公司融资提供担保

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

3.03公司全资子公司为公司提供连带责任担保

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：本次预计2024年度担保额度，有利于满足公司及公司下属公司资金需求，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意本次2024年度担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司依据养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况等做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司长期发展需要，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2023年12月29日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-094
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2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

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、公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可申请解锁的限制性股票数量为134,980股，占公司目前总股本的0.0168%；

2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次股权激励计划基本情况

1、2020年2月28日，公司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》。

2、2020年2月28日，公司召开的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》及《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》，监事会对首次授予激励对象名单出具了审核意见，并同意公司实行本次激励计划。

3、2020年2月29日，公司在官网（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名单的公示》，对本次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》《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名激励对象授予1,279万股限制性股票，授予价格为3.86元/股。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》《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，同意以2020年10月30日为授予日，向23名激励对象授予75.9932万股预留限制性股票，授予价格为2.96元/股。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》，同意回购注销3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，同时调整限制性股票首次授予部分的回购价格为2.9538元/股。上述回购注销事项需提交公司股东大会审议。

10、2021年3月2日，公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《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》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

11、2021年5月28日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，完成了364,000股限制性股票的回购注销。

12、2021年5月28日，公司召开的第五届董事会第十次（临时）会议及第五届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为143名激励对象办理第一个解除限售期的6,484,400股限制性股票的解除限售手续。

同日，本次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》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》，同意将公司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由2.9538元/股调整为2.9238元/股，预留授予限制性股票的回购价格由2.96元/股调整为2.93元/股。同时同意公司回购注销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52,000股。上述回购注销事项需提交公司股东大会审议。

13、2021年6月8日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，首次授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2021年6月10日。

14、2021年7月21日，公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《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》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

15、2022年1月10日，公司召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议及第五届监事会第二十次（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》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为20名激励对象办理第一个解除限售期的259,972股限制性股票的解除限售手续，同意公司回购注销20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1,673,900股。本次回购注销事项需提交公司股东大会审议。

16、2022年3月21日，公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《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》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

17、2022年5月30日，公司召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议及第五届监事会第二十二次（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》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为111名激励对象办理第二个解除限售期的3,636,750股限制性股票的解除限售手续，同意公司回购注销20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961,200股。本次回购注销事项需提交公司股东大会审议。

18、2022年6月14日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，首次授予部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票的上市流通日为2022年6月15日。

19、2022年6月15日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，完成了1,725,900股限制性股票的回购注销。

20、2022年7月8日，公司召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，对公司2020年限制性股票激励计划及相关文件中关于公司层面的业绩考核要求、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明等内容进行了修订。2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标由“以2019年生猪销售数量为基数，2022年生猪销售数量增长率不低于500%。”变更为“以2019年生猪销售数量为基数，2022年生猪销售数量增长率不低于300%且2022年净利润不低于1,000万元。”。

21、2022年7月26日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《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》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

22、2022年11月23日，公司召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议及第五届监事会第二十八次（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》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为15名激励对象办理第二个解除限售期的158,980股限制性股票的解除限售手续，同意公司回购注销15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337,350股。本次回购注销事项需提交公司股东大会审议。

23、2022年12月1日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，预留授予部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票的上市流通日为2022年12月2日。

24、2022年12月10日，公司召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《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》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

25、2023年6月5日，公司召开的第五届董事会第三十六次（临时）会议及第五届监事会第三十一次（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》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为87名激励对象办理第三个解除限售期的3,047,850股限制性股票的解除限售手续，同意公司回购注销11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275,550股。本次回购注销事项需提交公司股东大会审议。

26、2023年6月12日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，首次授予部分第三个解除限售期解除限售的限制性股票的上市流通日为2023年6月14日。

27、2023年6月21日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《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》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

28、2023年11月22日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，完成了1,574,100股限制性股票的回购注销。

29、2023年12月28日，公司召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为13名激励对象办理第三个解除限售期的134,980股限制性股票的解除限售手续。

二、公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的说明

（一）2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期届满的情况说明

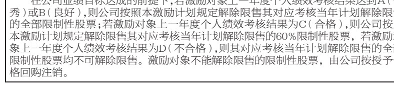
根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票自授予完成之日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。

预留授予部分的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予完成日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票于2020年11月19日上市，本次激励计划预留授予限制性股票第三个限售期已于2023年11月18日届满。

（二）第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

解除限售的条件说明	是否满足条件说明
（一）本公司未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形：1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
（三）公司层面的业绩考核要求：预留授予部分限制性股票的第三个解除限售期，公司需满足的业绩考核要求为：以2019年生猪销售数量为基数，2022年生猪销售数量增长率不低于300%且2022年净利润不低于1,000万元。（注：上述“生猪销售数量”指公司发布的销售情况简报或定期报告的生猪销售数量（不包括公司通过托管所销售的生猪数量）；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润）	2019年公司实现生猪销售29.95万头（不含托管），2022年公司实现生猪销售125.64万头（不含托管），同比增长319.50%，归属于上市公司股东的净利润1,983.68万元，业绩满足解除限售条件。
（四）激励对象个人层面的绩效考核要求：激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。个人绩效考核结果分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个等级。  个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到A（优秀）或B（良好），则公司按照本激励计划规定解除限售其对应考核当年计划解除限售的全部限制性股票；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C（合格），则公司按照本激励计划规定解除限售其对应考核当年计划解除限售的60%限制性股票，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D（不合格），则其对应考核当年计划解除限售的全部限制性股票均不可解除限售。激励对象不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。	根据《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司对本次限制性股票激励计划预留授予的13名激励对象2022年度的个人绩效进行考核，考核等级“优秀”及“良好”者为13名，上述激励对象满足解除限售条件，个人解除限售系数均为100%。

综上所述，董事会认为公司《激励计划》规定的预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办理相关解除限售事宜。

三、本次可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据公司《激励计划》中的解除限售规定，预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量为获授限制性股票总数的30%，本次符合解锁条件的激励对象共计13人，可申请解锁的限制性股票数量为134,980股，占公司目前总股本的0.0168%。具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
核心管理/技术（业务）人员（13人）		449,932	134,980	0

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

《激励计划》的授予对象中有70人因主动离职、退休、公司裁员或因公司出售子公司被动离职等原因而不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票全部回购注销。

除上述人员外，本次解除限售的限制性股票数量及人员与已披露的《激励计划》一致。

五、董事会薪酬及考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次《激励计划》预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为《激励计划》设定的预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次13名激励对象全部满足解除限售条件，符合解除限售条件的股票数量合计134,980股。本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定。

六、监事会意见

监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

七、律师核查意见

上海君澜律师事务所认为：根据2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划预留授予部分第三个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

八、独立财务顾问意见

上海信公科技集团股份有限公司认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三次解除限售的激励对象均符合本激励计划规定的解除限售所必须满足的条件。本激励计划预留授予部分第三次解除限售事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第四次（临时）会议决议；

3、上海君澜律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律意见书；

4、上海信公科技集团股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三次解除限售相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-096
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2024年度公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次审议的2024年度公司及子公司对外担保额度总共为290,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2022年12月31日，净资产为213,051.22万元）的比例136.12%。

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规定及时履行信息披露义务。

一、担保情况概述

1、公司为下属公司采购原材料的货款提供担保

公司拟为公司全资或控股的下属公司2024年度向供应商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过40,000万元。

具体额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024年担保额度（万元）	2024年担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	公司全资或控股的下属公司	70%以上	500.00	2,500.00	1.17%	否
公司	公司全资或控股的下属公司	低于70%	36,890.00	37,500.00	17.60%	否

注：资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。

2、公司为下属公司融资提供担保

公司拟为公司全资或控股的下属公司2024年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保，担保总额不超过250,000万元。

具体额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024年担保额度（万元）	2024年担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	公司全资或控股的下属公司	70%以上	61,446.85	37,000.00	17.37%	否
公司	公司全资或控股的下属公司	低于70%	91,890.34	213,000.00	99.98%	否

注：资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。

3、公司子公司为公司提供连带责任担保

公司子公司为公司2024年度向银行、融资租赁机构等融资提供连带责任担保，担保总额不超过500,000万元。具体额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024年担保额度（万元）	2024年担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司子公司	公司	70%以上	126,057.26	500,000.00	234.69%	否

4、已经生效并延续到2024年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限届满。担保额度有效期为2024年1月1日至12月31日。担保额度可在2024年度滚动使用。

本次担保额度预计事项已经公司于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保公司基本情况详见附表1，财务情况详见附表2。

以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

四、董事会意见

公司为下属公司提供担保以及公司子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，有利于公司及子公司筹措资金、拓展市场、发展业务，符合公司整体利益。被担保公司偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保公司的其他股东未提供同比例担保，也不存在反担保情形，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为194,727.19万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2022 年12月31日，净资产为213,051.22万元）的比例91.40%；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4,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.88%，公司为下属子公司提供的担保余额为190,727.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为89.52%。公司子公司为公司提供的担保余额为126,057.26万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为716.87万元，其中本年度代偿款金额为0元。

本次审议的2024年度公司及子公司对外担保额度总共为290,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2022年12月31日，净资产为213,051.22万元）的比例136.12%。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第四次（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

2023年12月29日

附表1：被担保方基本信息表

序号	被担保方	公司持股比例	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	资产负债率	被担保额度（万元）融资担保	被担保额度（万元）原料货款担保
1	深圳市金新农科技股份有限公司	—	1999/11/6	广东省深圳市	郝立华	80,610.10	生猪养殖、销售；饲料生产、销售；生物技术和生物医药的研发；饲料原料贸易；餐饮服务；物业管理；停车场服务	70.53%	500,000	
2	天种（韶关市）畜牧科技有限公司	100.00%	2004/4/1	广东省始兴县	罗小锋	57,900	生猪养殖、销售	12.94%	10,000	
3	韶关市武江区优百特养殖有限公司	100.00%	2016/4/1	广东省韶关市	周冬冬	26,600	生猪养殖、销售	37.04%	10,000	
4	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	100.00%	2020/4/1	广东省韶关市	罗小锋	3,000	生猪养殖、销售	295.36%		
5	韶关金新农畜牧养殖有限公司	100.00%	2020/6/24	广东省韶关市	黄超	500	生猪养殖、销售	122.65%	1,000	
6	武汉天种畜牧有限责任公司	100.00%	2005/8/18	武汉市黄陂区	余泽君	13,246	生猪养殖、销售	20.12%	15,000	
7	武汉天种畜牧有限责任公司雨台山分公司	100.00%	2011/1/12	武汉市黄陂区	王前刚	–	生猪养殖、销售	117.07%		
8	武汉天种畜牧有限责任公司会龙山分公司	100.00%	2010/10/12	武汉市黄陂区	宋亚宾	–	生猪养殖、销售	103.22%		
9	福建一春农业发展有限公司	100.00%	1997/6/12	南平市延平区	陈建新	18,774	生猪养殖、销售	36.76%	10,000	
10	南平市一春种猪育种有限公司	100.00%	2002/5/14	福建省南平市	陈建新	300	生猪养殖、销售	11.72%		
11	漳州市一春生态养殖有限公司	100.00%	2015/2/2	福建省漳州市	曾新斌	200	生猪养殖、销售	111.17%	10,000	
12	南平市鑫汇农业发展有限公司	100.00%	2009/6/23	福建省南平市	曾新斌	6,500	生猪养殖、销售	33.75%	10,000	
13	南平市金新农生态养殖有限公司	100.00%	2017/3/13	福建省南平市	陈建新	11,088	生猪养殖、销售	76.31%	20,000	
14	江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	100.00%	2007/6/11	江西省贵溪市	刘顶峰	600	生猪养殖、销售	102.17%		
15	福建天种森辉种猪有限公司	92.00%	2010/5/20	福建省长汀县	陈建新	7,200	生猪养殖、销售	7.15%		
16	武汉天种青草湖养殖有限公司	100.00%	2006/12/5	武汉市黄陂区	史照阳	600	生猪养殖、销售	36.63%		
17	武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司	100.00%	1997/12/2	武汉市黄陂区	余泽君	100	生猪养殖、销售	226.27%		
18	珠海天种畜牧有限责任公司	80.00%	2019/11/29	广东省珠海市	蒙小云	3,000	生猪养殖、销售	44.69%	1,000	
19	安徽天种畜牧有限公司	100.00%	2020/4/7	安徽省蒙城县	方程	2,000	生猪养殖、销售	160.29%		
20	铁力市金新农生态农牧有限公司	100.00%	2016/8/22	黑龙江省伊春市	朱兆军	15,000	生猪养殖、销售，饲料生产、销售	32.53%	30,000	2,000
21	伊春松风食品有限责任公司	100.00%	2019/9/30	黑龙江省伊春市	刘师利	1,000	生猪养殖、销售	91.49%		
22	伊春松风食品有限责任公司铁力分公司	100.00%	2022/12/29	黑龙江省伊春市	赵世龙	–	生猪养殖、销售	136.68%		
23	广东天种牧业有限公司	100.00%	2020/5/28	广东省汕尾市	梁朝仔	30,000	生猪养殖、销售	19.43%	5,000	
24	广州金农现代农业有限公司	85.71%	2020/3/3	广东省广州市	蒙小云	47,381	生猪养殖、销售	68.97%	65,000	
25	广东金新农饲料有限公司	100.00%	2009/11/2	广东省惠州市	张明芝	9,000	饲料生产、销售	36.76%	20,000	14,500
26	长沙成农饲料有限公司	100.00%	2009/12/16	湖南省浏阳市	熊超	3,000	饲料生产、销售	19.61%		2,500
27	荣华联合生物科技（深圳）有限公司	100.00%	2003/8/1	广东省深圳市	张明芝	1,828.80	饲料生产、销售	72.44%	3,000	
28	安徽金新农生物饲料有限公司	100.00%	2014/10/15	安徽省芜湖市	王林海	14,000	饲料生产、销售	31.45%	10,000	3,500
29	福建金新农饲料有限公司	51.00%	2008/12/30	南平市延平区	刘强	3,000	饲料生产、销售	63.20%	15,000	6,000
30	浙江成农饲料有限公司	90.00%	2015/1/22	浙江省金华市	于德水	3,000	饲料生产、销售	49.07%		2,500
31	湖北金新农饲料有限公司	100.00%	2015/2/10	武汉市黄陂区	黄维贵	3,000	饲料生产、销售	26.01%	3,000	
32	河南成农饲料有限公司	80.00%	2017/11/28	河南省西平县	田新法	1,500	饲料生产、销售	56.78%	3,000	2,000
33	哈尔滨远大牧业有限公司	100.00%	2001/4/29	哈尔滨开发区	朱兆军	13,500	饲料生产、销售	28.38%	5,000	2,000
34	长春金新农饲料有限公司	100.00%	2010/7/2	长春经济开发区	鞠传宝	5,000	饲料生产、销售	47.57%	1,000	2,500
35	哈尔滨金新农饲料有限公司	100.00%	2008/3/26	哈尔滨经开区	张辉	500	饲料生产、销售	27.35%		
36	沈阳成农饲料有限公司	100.00%	2006/4/4	辽宁省沈阳市	于震	5,000	饲料生产、销售	0.00%		
37	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	100.00%	2013/9/9	辽宁省沈阳市	于震	–	饲料生产、销售	119.32%	3,000	2,500
38	深圳市前海大易技术开发有限公司	100.00%	2015/7/8	广东省深圳市	孙福平	5,000	种猪、饲料技术开发；生猪、饲料销售	6.51%		

附表2：被担保方财务情况

序号	被担保方	2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（单位：万元）总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	2022年12月31日/2022年度财务数据（单位：万元）总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	深圳市金新农科技股份有限公司	642,198.95	452,924.95	189,274.00	318,131.27	-29,738.25	697,841.14	479,690.17	218,150.97	397,393.62	-1,517.18
2	天种（韶关市）畜牧科技有限公司	82,175.46	10,631.12	71,544.35	5,757.95	-819.49	86,036.59	13,688.71	72,347.88	6,557.14	257.73
3	韶关市武江区优百特养殖有限公司	32,486.99	12,033.70	20,453.29	7,046.63	-1,876.28	39,114.75	16,786.16	22,328.59	9,187.70	1,576.22
4	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	5,755.48	16,999.53	-11,244.05	1,536.77	-1,404.62	11,742.11	21,581.54	-9,839.43	1,370.15	-1,425.19
5	韶关金新农畜牧养殖有限公司	19,878.56	24,381.91	-4,503.34	3,579.17	-2,367.46	11,084.39	13,221.45	-2,137.05	1,319.87	-1,955.01
6	武汉天种畜牧有限责任公司	52,088.13	10,479.87	41,608.26	31.56	-2,029.17	54,185.45	10,521.88	43,663.57	560.83	4,307.15
7	武汉天种畜牧有限责任公司雨台山分公司	1,898.93	2,223.06	-324.14	1,302.28	-324.14	1,873.50	1,873.50	0.00	2,156.09	375.26
8	武汉天种畜牧有限责任公司会龙山分公司	3,230.39	3,334.53	-104.14	822.63	-127.62	2,925.32	2,902.82	22.50	2,069.32	156.44
9	福建一春农业发展有限公司	60,524.43	22,249.61	38,274.82	9,731.77	-1,908.53	62,372.63	28,773.57	33,599.05	15,441.61	-939.16
10	南平市一春种猪育种有限公司	3,581.40	419.56	3,161.84	25.16	-67.26	4,928.77	1,699.67	3,229.10	2,886.84	80.01
11	漳州市一春生态养殖有限公司	16,383.46	18,213.50	-1,830.04	11,878.40	-934.42	17,181.90	18,078.50	-896.60	15,892.52	534.77
12	南平市鑫汇农业发展有限公司	23,810.92	8,035.23	15,775.69	9,650.47	176.95	26,426.87	10,829.11	15,597.76	15,701.31	1,455.47
13	南平市金新农生态养殖有限公司	18,579.27	14,178.71	4,400.56	7,767.44	-995.35	18,361.57	12,965.67	5,395.91	12,688.80	-1,791.14
14	江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	8,107.01	8,282.62	-175.61	4,962.79	-850.19	6,365.79	5,695.36	670.43	4,992.86	-416.55
15	福建天种森辉种猪有限公司	15,320.90	1,096.12	14,224.78	4,127.30	-250.52	15,316.73	838.79	14,477.94	6,414.46	4.58
16	武汉天种青草湖养殖有限公司	692.42	253.62	438.80	16.10	-154.91	649.94	56.23	593.70	2,402.85	64.63
17	武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司	196.08	443.68	-247.60	0.00	-19.95	137.02	364.67	-227.65	0.00	-22.71
18	珠海天种畜牧有限责任公司	6,017.57	2,689.19	3,328.39	4,485.52	-593.00	6,646.16	2,709.60	3,936.55	6,413.19	683.62
19	安徽天种畜牧有限公司	8,630.37	13,833.89	-5,203.51	2,034.64	-2,588.32	12,899.36	15,516.14	-2,616.78	4,848.14	-2,856.65
20	铁力市金新农生态农牧有限公司	100,608.04	32,729.57	67,878.47	23,366.29	-8,446.15	117,358.19	41,048.24	76,309.95	33,642.98	-3,755.67
21	伊春松风食品有限责任公司	8,553.53	7,826.01	727.52	0.00	-144.94	8,916.53	8,044.07	872.46	0.00	-75.13
22	伊春松风食品有限责任公司铁力分公司	1,300.26	1,777.25	-476.99	5,776.38	-476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	广东天种牧业有限公司	35,505.69	6,897.12	28,608.56	34.60	-326.92	35,016.68	6,083.11	28,933.57	20.46	-425.93
24	广州金农现代农业有限公司	129,370.42	89,228.97	40,141.45	7,832.47	-533.74	115,366.45	80,667.85	34,698.60	1,403.16	-526.41
25	广东金新农饲料有限公司	48,142.20	17,697.28	30,444.92	83,376.05	2,988.58	40,587.80	13,151.65	27,436.16	98,905.25	3,075.67
26	长沙成农饲料有限公司	14,009.64	2,747.55	11,262.08	13,218.01	412.76	13,811.28	2,952.89	10,858.38	15,195.90	489.50
27	荣华联合生物科技（深圳）有限公司	4,062.02	2,942.40	1,119.63	170.90	-108.35	5,040.13	3,812.15	1,227.98	1,139.94	-120.33
28	安徽金新农生物饲料有限公司	24,542.15	7,719.39	16,822.76	20,407.31	707.92	28,001.92	11,893.69	16,108.24	23,740.62	-253.66
29	福建金新农饲料有限公司	24,748.72	15,639.97	9,108.76	43,841.97	1,249.96	25,066.73	17,209.52	7,857.21	60,914.28	1,735.42
30	浙江成农饲料有限公司	4,842.84	2,376.45	2,466.39	22,380.97	252.70	6,970.64	4,759.39	2,211.25	28,450.55	52.35
31	湖北金新农饲料有限公司	6,907.01	1,796.62	5,110.39	10,050.71	46.30	6,185.22	1,121.13	5,064.09	14,349.98	257.80
32	河南成农饲料有限公司	6,633.89	3,767.04	2,866.84	17,365.37	569.28	6,421.43	3,023.46	3,397.97	23,152.38	1,397.06
33	哈尔滨远大牧业有限公司	29,574.91	8,393.78	21,181.13	24,608.59	1,139.57	26,493.84	6,464.08	20,029.75	32,259.18	1,586.30
34	长春金新农饲料有限公司	6,949.44	3,305.69	3,643.75	10,955.47	-14.03	4,566.50	908.72	3,657.77	5,124.49	-313.42
35	哈尔滨金新农饲料有限公司	1,077.36	294.71	782.66	3,114.89	63.06	1,222.19	504.18	718.01	3,754.63	241.93
36	沈阳成农饲料有限公司	6,746.43	0.00	6,746.43	0.00	-0.17	6,746.60	0.00	6,746.60	0.00	0.34
37	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	8,372.33	9,990.18	-1,617.85	15,149.76	83.52	6,945.42	8,604.09	-1,658.67	13,605.62	241.69
38	深圳市前海大易技术开发有限公司	1,475.31	96.10	1,379.21	1,115.36	-39.59	1,543.62	122.62	1,421.01	119.02	-444.97

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-098
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2024年度开展期货期权套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为有效管理原材料及产品价格波动风险，2024年公司拟在境内期货交易所开展与公司生产经营相关的生猪、玉米、豆粕等交易品种的期货期权套期保值业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币10,000万元，有效期内可循环使用。

2、履行的审议程序：此事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，保荐机构出具了明确核查意见，尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：开展期货期权套期保值业务有利于降低原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的议案》，拟在合理范围内开展期货期权套期保值业务，具体事项如下：

一、套期保值业务概述

1、交易目的

近年来，国内生猪价格及饲料原材料如玉米、豆粕等价格大幅波动，给企业运营带来较大的不确定性。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效控制市场风险，降低原材料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，实现企业稳定经营的目标。

2、交易金额

预计2024年开展商品套期保值业务动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币10,000万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

3、交易品种

套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，如生猪、玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等。

4、交易场所和交易工具

交易场所为境内合法运营的期货交易所，不进行场外和境外交易。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。

5、交易期限

套期保值期间：2024年1月1日至 2024年12月31日。

6、资金来源

公司使用自有资金进行商品期货期权套期保值，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。

二、审议程序

此事项已经第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险分析

商品期货、期权套期保值可以有效管理价格波动风险，减少饲料原料及生猪价格波动给公司带来的损失，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。

2、流动性风险：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。

3、技术风险及操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。软件系统不完善或交易员操作失误等原因，导致产生意外损失。

4、政策及法律风险：因相关政策或法律制度发生变化可能给公司带来损失的风险。

四、风险控制措施

1、公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的交易决策程序、风险监控及报告、账户及资金管理等作出了详细规定，公司将严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作。

2、公司已建立完善的组织机构，设有“期货及衍生品交易决策小组”及风险管理员等相应岗位人员，明确人员职责，提高相应人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。

3、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本及养殖利润。公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、公司严格按照期货及衍生品交易管理制度的规定进行交易，实时关注市场风险、流动性风险、操作风险等，及时监测、评估公司敞口风险，严格执行内部风险报告和处理程序。

5、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和工作程序情况，及时防范交易中的重大风险。

五、交易相关会计处理

公司以套期保值为目的开展期货期权交易，相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定执行。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货期权套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货及衍生品交易管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，除尚需股东大会审议通过之外，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2、公司关于2024年度开展期货期权套期保值业务的可行性分析；

3、公司《期货及衍生品交易管理制度》；

4、中信证券股份有限公司关于公司2024年度开展期货期权套期保值业务的核查意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-095
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2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子公司2024年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名恒兴畜牧有限公司（以下简称“茂名恒兴”）及其分公司、湛江恒兴养殖科技有限公司（以下简称“湛江恒兴”）共产生预计不超过6,000万元的生猪销售关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人销售产品、商品	茂名恒兴畜牧有限公司及其分公司	销售生猪	市场价格	4,000
	湛江恒兴养殖科技有限公司	销售生猪	市场价格	2,000
	小计			6,000

注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用，不仅限于上述公司。

（三）2023年度公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	茂名市恒兴养殖有限公司、茂名恒兴畜牧有限公司及其分公司	销售仔猪	1,842.38	2,400.00	1.66%	23.23%	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的公告》（公告编号：2022-149）
	湛江恒兴养殖科技有限公司	销售仔猪	369.65	1,500.00	0.33%	75.36%	
	武汉华多农业有限责任公司	销售饲料	52.00	不适用	0.02%	不适用	不适用
	小计	—	2,264.03	—	—	—	—
向关联方采购商品	广州绿新现代农业发展有限公司	采购节日礼品	32.76	不适用	2.13%	不适用	不适用
	小计	—	32.76	—	2.13%	—	—
向关联方采购服务	广州绿新现代农业发展有限公司	工程建设	10.85	不适用	0.05%	不适用	不适用
	小计	—	10.85	—	0.05%	—	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2023年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要系茂名恒兴及湛江恒兴因生猪市场价格低迷而缩减生猪养殖规模。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2023年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要系茂名恒兴及湛江恒兴因生猪市场价格低迷而缩减生猪养殖规模。						

注：上述日常关联交易数据为截至2023年11月30日已发生的交易情况。

二、关联方介绍和关联关系

（一）茂名恒兴畜牧有限公司

1、基本信息

名称	茂名恒兴畜牧有限公司
统一社会信用代码	91440982MA54P3BJX5
类型	有限责任公司
住所	化州市江湖镇龙梅村委会吉祥埇1号
法定代表人	赵祖凯
注册资本	2,000万元
成立日期	2020年05月20日
经营范围	一般项目：畜禽收购；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

2、主要财务数据

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（未经审计）
资产总额（万元）	6,780.97	7,167.99
负债总额（万元）	4,359.22	3,438.49
净资产（万元）	2,421.75	3,729.50
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（未经审计）
营业收入（万元）	6,663.80	12,668.19
利润总额（万元）	-1,307.75	1,771.51
净利润（万元）	-1,307.75	1,771.51

3、关联关系

公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴70%股权。

4、茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

（二）湛江恒兴养殖科技有限公司

1、基本信息

名称	湛江恒兴养殖科技有限公司
统一社会信用代码	91440881MA57B3LD0G
类型	有限责任公司
住所	廉江市良垌镇黎明农场十二队30号
法定代表人	赵祖凯
注册资本	500万元
成立日期	2021年10月21日
经营范围	一般项目：养殖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；禽畜收购；牲畜销售；许可项目：活禽销售。

2、主要财务数据

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（未经审计）
资产总额（万元）	5,468.56	4,605.79
负债总额（万元）	4,449.89	2,529.75
净资产（万元）	1,018.67	2,076.04
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（未经审计）
营业收入（万元）	6,908.62	10,184.82
利润总额（万元）	-1,057.36	1,576.1
净利润（万元）	-1,057.36	1,576.1

3、关联关系

公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有湛江恒兴70%股权。

4、湛江恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

三、关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。

在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场交易价格和关联方协商确定关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格参照与其他非关联方的市场交易价格确定，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2023年12月22日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，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2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

独立董事发表意见如下：

公司子公司与关联方之间的业务往来遵守公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务的发展，同意本次日常关联交易事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，金新农关于2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营的需要；该事项已经履行了必要的程序，经董事会审议通过，公司独立董事事先召开专门会议审议通过了该议案，监事会已发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

八、备查文件

1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第四次（临时）会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-097
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2024年度综合授信融资额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、综合授信额度预计情况概述

(一)基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元人民币的综合授信融资额度。额度有效期为2024年1月1日至12月31日，可在2024年度滚动使用。实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。公司全资子公司为上述融资提供连带责任担保。

公司授权董事长或其指定的授权代理人员代表公司签署及实施上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件。

(二)审议程序

本次向银行申请综合授信融资额度已经公司于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次向银行、融资租赁机构等申请综合授信融资额度有利于满足公司经营发展的需要，拓宽了公司融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次（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
2023年12月29日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-099
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 关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募投项目部分生猪养殖场的建设完成期限延期至2025年6月，并在不影响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次募集资金事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票117,056,856 股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金699,999,998.88元，坐扣承销和保荐费用7,943,396.22元（不含税）后的募集资金为692,056,602.66元，已由主承销商中信证券于2022年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,676,468.73元（不含税）后，公司本次募集资金净额为689,380,133.93元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-33号）。

二、募集资金项目情况

1.募集资金使用情况及项目建设情况

截至2023年11月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

表1单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金净额	实际投入募集资金	募集资金余额（含利息收入）
1	广东天种生猪标准化养殖项目（一期）	33,446.00	11,900.17	21,987.23
2	广东天种生猪标准化养殖项目（二期）	15,554.00	452.06	15,380.80
3	补充流动资金	19,938.01	19,938.01	0.00
	合计	68,938.01	32,290.24	37,368.03

注：上述实际投入募集资金32,290.24万元包括已累计投入募集资金30,203.45万元、未付工程结算款及改造预算金额2,086.79万元。

根据《非公开发行A股股票预案》，公司2022年非公开发行股票募集资金主要用于生猪养殖项目及补充流动资金。“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”总投资金额为40,046.00万元，拟使用募集资金投入33,446.00万元，项目达产后，预计年出栏110kg商品肥猪18万头和7kg断奶仔猪7万头。“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”总投资金额为16,538.00万元，拟使用募集资金投入15,554.00万元。项目达产后，预计年出栏7kg断奶仔猪25万头。生猪养殖募投项目建设的计划完成时间为2024年1月。

截至2023年11月30日，公司已累计投入募集资金30,203.45万元，未付工程结算款及改造预算金额2,086.79万元，剩余募集资金余额（含利息收入）37,368.03万元，其中用于补充流动资金的募集资金已使用完毕，用于生猪养殖项目的募集资金尚未使用完毕。“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”计划建设1个母猪场和2个商品猪场，目前已建设完成1个商品猪场（达产后年出栏9万头生猪），其他猪场尚未建设。“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”计划建设1个母猪场，目前已完成部分场地的表面清理工作。

2.募集资金专户存储情况

截至2023年11月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金账户余额39,454.82万元（含利息收入），上述资金的具体存储情况如下：

表2单位：万元

开户银行	开户单位	银行账号	募集资金账户余额	备 注
中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	深圳市金新农科技股份有限公司	41020800040076241	24,462.63	
中国银行股份有限公司深圳市分行	广东天种牧业有限公司	774476100147	10,368.83	
交通银行股份有限公司深圳市分行	广东天种牧业有限公司	443066175013006157304	4,623.36	
合 计			39,454.82	

注：表2募集资金账户余额与表1募集资金余额有所差异主要系部分工程结算款及改造预算款待支付。

三、部分募集资金投资项目延期原因及本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本次延期建设“广东天种生猪标准化养殖（一期）”1个母猪场、1个商品猪场和“广东天种生猪标准化养殖（二期）”1个母猪场，主要原因是：（1）目前生猪养殖行业供过于求，生猪价格持续低迷，致使行业各养殖企业陷入亏损，此时继续建设猪场增加产能，可能进一步增加公司亏损。基于市场环境变化，结合企业实际开展情况，公司将延期建设剩余生猪养殖场；（2）部分募投项目场地在清表完成后，发现大面积坟墓树木、土壤掩盖的坟墓，需当地居委会建设集中迁坟区，因此募投项目建设进度缓慢，募集资金存在暂时闲置情况。

综合考虑目前生猪养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况，本着稳健经营、提高募集资金使用效率的原则，公司将延期建设募投项目剩余生猪养殖场，将募投项目建设完成期限延期至2025年6月，并在不影响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如募投项目需要使用该部分已用于补充流动资金的募集资金时，以自有资金及时予以归还，确保不影响募投项目的正常进行。

假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按一年期贷款利率4%测算，预计一年可节省财务费用不超过1,400.00万元（仅为测算数据）。

四、对公司的影响

公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是根据生猪养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，闲置募集资金暂时补充流动资金是用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高资金的使用效率及公司持续稳健发展，有利于进一步降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好满足公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为，本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司依据养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况等做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司长期发展需要，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经通过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议，履行了必要的审批程序符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司依据养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况等做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司长期发展需要，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第四次（临时）会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-100
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2024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”）第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2024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：2024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：经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定召开公司2024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：2024年1月15日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2024年1月15日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和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2024年1月15日9:15—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。如果同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年1月9日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截止股权登记日下午交易结束后，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（授权委托书模板详见附件2）。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

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16楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
1.01	公司为下属公司采购原材料的货款提供担保	√
1.02	公司为下属公司融资提供担保	√
1.03	公司全资子公司为公司提供连带责任担保	√
2.00	《关于2024年度综合授信融资额度预计的议案》	√
3.00	《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的议案》	√

2、披露情况

上述议案1经公司于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过，议案2和3经第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》《关于2024年度综合授信融资额度预计的公告》《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的公告》。

3、议案1属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。议案2和3属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年1月12日（星期五）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2024年1月12日下午4:00送达）。

2、登记方式：

(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，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电话：0755-27166108/13610162103传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

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。

四、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。

五、备查文件

1、《第六届董事会第四次（临时）会议决议》

2、《第六届监事会第四次（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
2023年12月29日

附件1：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月15日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日上午9:15，结束时间为2024年1月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
1.01	公司为下属公司采购原材料的货款提供担保	√			
1.02	公司为下属公司融资提供担保	√			
1.03	公司全资子公司为公司提供连带责任担保	√			
2.00	《关于2024年度综合授信融资额度预计的议案》	√			
3.00	《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的议案》	√			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期：年月日