证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-032

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第十二次（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”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年3月18日以电子邮件等方式发出，并于2018年3月22日在光明新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。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,137.00万元，具体内容详见2018年3月24刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司对该事项出具了鉴证报告。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及公司子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见2018年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、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《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》

公司全资子公司铁力金新农作为公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，为保证募投项目的顺利实施，同意公司将由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，增资完成后铁力金新农仍为公司全资子公司。具体内容详见2018年3月24刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的公告》。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向银行申请不超过17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2018年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

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2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年3月24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）。

监事会对此议案进行了审核；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。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本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2018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2018年3月24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。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。

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《关于转让参股公司部分股权的议案》

同意公司将持有河南省新大牧业股份有限公司4%的股权作价6,000万元转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司持有新大牧业的股权比例由30%变更为26%。

《关于转让参股公司部分股权的公告》详见2018年3月24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。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、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《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

根据公司实际经营发展的需要，董事会同意公司对原经营范围内容进行调整，并修订《公司章程》相应条款。

变更前的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

变更后的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工；自有房屋租赁。

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

因变更经营范围，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订，修正后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、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2018年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2018年4月10日（星期二）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018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2018年第二次临时股东大会的通知》 详见2018年3月24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
二〇一八年三月二十二

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-033

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第八次（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”）第四届监事会第八次（临时）会议于2018年3月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年3月22日（星期四）在光明新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3人。会议由监事会主席刘超先生主持，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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护公司股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金9,137.00万元置换预先投入募投项目自筹资金。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募投项目的建设及募集资金的使用的情况下，公司及铁力金新农使用不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司及铁力金新农使用不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

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《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》

经审核，监事会认为：本次对铁力金新农增资方式的调整是基于公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资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、以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。同意公司由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金增资方式，并将该议案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《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为公司控股武汉天种畜牧有限责任公司向银行申请不超过17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，有利于其发展建设，符合公司整体利益。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。

五、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2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2017年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未超出2017年度预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2018年度日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，同意公司关于2018年度日常关联交易的预计，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、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。

七、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《关于转让参股公司部分股权的议案》

经审核，监事会认为：公司将持有河南省新大牧业股份有限公司4%的股权作价6,000万元转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）是基于支持河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）引进外部合格战略投资者，进一步优化新大牧业的股权结构，为新大牧业未来跨越式发展创造更好的融资环境。本次交易预计将为公司带来2,876.33万元（税后）的投资收益，有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。据此，同意公司将持有新大牧业4%股权转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十二日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-034

深圳市金新农科技股份有限公司 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018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”或“金新农”）预计2018年度与关联方清远佳和农牧有限公司（以下简称“清远佳和”）、河南省新大牧业有限公司（以下简称“新大牧业”）发生日常关联交易金额累计为39,320万元，去年同类交易实际发生总金额为32,759.34万元。

公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	清远佳和	销售饲料	市场化原则，协商确定	960	205.14	796.85
	新大牧业	销售饲料	市场化原则，协商确定	38,360	8,844.20	31,962.49
	小计			39,320	9,049.34	32,759.34

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人销售产品、商品	清远佳和	销售饲料	796.85	2,500	0.33%	-68.13%	2017年2月14日巨潮资讯网公告编号2017-007
	小计		32,759.34	37,500	-	-	
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）		公司与清远佳和农牧有限公司实际发生日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要原因为：1.随着国家新的《环保法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等文件的相继出台，全国多地被划定为禁养区、限养区，并开启大力度的猪场拆迁工作，清远佳和部分分场因环保政策导致拆迁，导致存栏量减少，饲料用量减少；2.2017年公司与清远佳和部分产品未达成合作。					
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）		详见独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。					

二、关联人介绍和关联关系

（1）清远佳和的基本情况

清远佳和农牧有限公司于2010年5月正式注册成立，为“清远市重点农业龙头企业”。公司住所：清远市清城区东城黄金铺华侨农场内（市畜牧研究所黄金铺良种猪场）；法定代表人：李铁明；注册资本：1,200万元；实收资本：1,200万元；经营范围：养殖、销售、批发：瘦肉型良种猪；销售、批发：农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、饲料预混料、有机肥料、农牧机械设备。（经营范围中涉及国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营）

截至2017年12月31日，该公司总资产为5,958.27万元，净资产为5,325.58万元；2017年1-12月实现主营业务收入5,544.39万元，净利润296.25万元。（以上数据未经审计）

（2）河南省新大牧业有限公司

新大牧业法定代表人：李长青，注册资本：6000万元，住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号，经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生产。（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）。

截至2017年12月31日，该公司总资产为73,429.52万元，净资产为48,086.88万元；2017年1-12月实现主营业务收入64,258.95万元，净利润13,340.40万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系说明

（1）清远佳和为公司持股20%的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。因公司全资子公司广东金新农饲料有限公司向其销售饲料，且为其饲料产品主要供应商，构成日常关联交易。

（2）新大牧业为公司持股30%的联营企业（公司第四届董事会第十二次会议审议通过了将公司持有新大牧业4%股权出售给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）的事项，此事项尚未生部完成），根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的相关规定，新大牧业为公司关联方。因公司控股子公司洛阳金新农新大饲料有限公司向其销售饲料，构成日常关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方清远佳和、新大牧业发生的日常关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为以市场化为原则，采用成本加成的方式确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方清远佳和、新大牧业2018年购销合同尚未签署，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展签订。

四、关联交易目的和对公司的影响

向上述关联方销售饲料产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

4、第四届监事会第八次（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
二〇一八年三月二十二日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-036

深圳市金新农科技股份有限公司 关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的公告

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2018年3月22日召开第四届董事会第十二次（会议）审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整前增资情况概述

公司于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议及2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》公司拟以自有资金人民币34,000万元对铁力金新农增资，具体内容详见公司2017年5月11刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的公告》。截至本公告日，公司对铁力金新农实际增资10,000.00万元。

二、募集资金基本情况及调整后增资情况概述

1、本次募集资金的基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”或“金新农”）于2017年12月20日收到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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力金新农分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。

2、募集资金投资项目

根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	79,354.29	60,000.00
2	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	10,562.16	5,000.00
合计		89,916.45	65,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

3、铁力金新农系公司2017年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，为保证募投项目的顺利实施，同意公司将前述使用自有资金对铁力金新农增资的方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，增资后铁力金新农仍为公司全资子公司。

4、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、增资对象的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司

2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门

3、法定代表人：刘月明

4、注册资本：1,000万元

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T

7、成立日期：2016年08月22日

8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。

9、股东情况：本公司持有铁力金新农100%股权，增资前后，铁力金新农股权结构不发生变化。

（二）增资对象最近两年的财务数据如下：

项目	2017年12月31日（未经审计）	2016年12月31日（已经审计）
资产总额（万元）	11,284.12	1,017.94
负债总额（万元）	290.06	18.39
净资产（万元）	10994.06	999.55
项目	2017年度（未经审计）	2016年度（已经审计）
营业收入（万元）	0.00	0.00
营业利润（万元）	-5.50	-0.45
净利润（万元）	-5.50	-0.45

四、增资的来源和对公司的影响

本次增资资金来源于公司公开发行可转换公司债券而取得的募集资金。本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、增资完成后募集资金的管理

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募集资金将存放于铁力金新农开设的募集资金专户中，专门用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目和铁力金新农年产24万吨猪饲料项目建设资金需求。公司及铁力金新农将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定规范使用募集资金。

六、本次增资履行的决策程序情况及相关方意见

（一）审批程序

2018年3月22日，公司本次《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次对铁力金新农增资方式的调整是基于公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资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、以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。同意公司由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金增资方式，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司将使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，并用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式。此项议案尚须提交股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

东兴证券通过审阅公司对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式事项的相关披露文件，查阅董事会、监事会关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

1、金新农本次将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；

2、金新农本次将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施；

3、保荐机构将持续关注金新农本次将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，东兴证券对金新农关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项无异议，但上述事项尚需取得公司股东大会的审议通过。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第八次（临时）会议决议

4、《东兴证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-037

深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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”或“金新农”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为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”）向银行申请不超过17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

本次担保不构成关联交易。该笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，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

名称：武汉天种畜牧有限责任公司

统一社会信用代码：91420116778165818X

类型：有限责任公司

住所：黄陂区三里镇银湖大道52号

法定代表人：赵祖凯

注册资本：8,958万元人民币

成立日期：2005年8月18日

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)

股权关系说明：武汉天种系本公司控股子公司，公司持有其99.7499%的股权，自然人股东姬鹏程持有其股权0.2501%。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

项目	2017年12月31日（未经审计）	2016年12月31日（已经审计）
资产总额（万元）	51,752.19	48,335.07
负债总额（万元）	5,885.72	11,199.10
净资产（万元）	45,866.47	37,135.97
资产负债率	11.37%	23.17%
项目	2017年12月31日（未经审计）	2016年12月31日（已经审计）
营业收入（万元）	42,591.47	40,191.07
利润总额（万元）	8,802.68	10,550.12
净利润（万元）	8,746.94	10,760.11

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过17,000万元。

2、担保方式：武汉天种以其名下位于黄陂区三里镇银湖大道及黄陂区前川街鲁台甘露山的工业房地产、出让工业用地作抵押，本公司为其提供不超过17,000万元的连带责任担保。

3、担保期限：暂定期限三年，具体的担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保有利于下属子公司的发展建设，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司持股99.7499%的控股子公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

武汉天种为公司持股99.7499%的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为6,820.90万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为4.13%。连同本次第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的担保额度37,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为43,820.9万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.55%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第八次（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
二〇一八年三月二十二日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-038

深圳市金新农科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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“公司”或“金新农”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司章程等有关规定，本次事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年12月20日收到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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.5万元，实际募集资金净额为63,994.5万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力金新农分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	79,354.29	60,000.00
2	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	10,562.16	5,000.00
合计		89,916.45	65,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设，本次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金9,137万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换完成后募集资金专户账户余额为54,857.5万元。

鉴于本次募投项目存在一定的建设周期，从启动到建成均需要一定时间过程，根据募投项目建设进度，目前募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率。

2、现金管理的投资产品品种

公司及铁力金新农拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、有保本约定的