证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2022-042

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年6月3日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2022年6月7日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持,应到董事6名,实到董事6名,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》。

为满足子公司日常经营和发展需要,公司董事会同意公司全资子公司安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司与图木舒克市城投融资担保有限责任公司签订反担保合同,为公司全资子公司图木舒克安欣牧业有限责任公司的1,500万元贷款提供反担保。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年6月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其子公司提供反担保的公告》(公告编号:2022-043)。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会,现场会议定于2022年6月24日(星期五)14:00时在上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号会议室召开。

具体内容详见公司于2022年6月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044)。

三、备查文件

1、鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2022年6月9日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2022-043

鹏都农牧股份有限公司关于子公司为其子公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,公司无逾期的对外担保事项,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足子公司日常经营和发展需要,公司全资子公司图木舒克安欣牧业有限责任公司(以下简称“图木舒克安欣”或“被保证人”)向巴楚县农村信用社合作联社图木舒克信用社申请流动资金贷款合计1,500万元,贷款期限12个月,由图木舒克市城投融资担保有限责任公司(以下简称“城投融担”)为该笔贷款提供担保,公司全资子公司安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司(以下简称“安欣牧业”)为城投融担提供反担保。

2、2022年6月7日,公司第七届董事会第二十四次会议董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》。该事项尚需获得股东大会的批准。

二、反担保对象基本情况

反担保对象:图木舒克市城投融资担保有限责任公司

统一社会信用代码:91659003053184085D

成立日期:2012年10月23日

注册地址:新疆图木舒克市锦绣东街21号警苑小区

法定代表人:黄月婷

注册资本:16,000万元人民币

经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资;国家及自治区规定的其他业务。(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)

主要财务数据:截至2021年12月31日(经审计),总资产21,189.14万元,负债总额4,208.70万元,流动负债总额254.46万元,净资产16,980.44万元,营业收入149.51万元,利润总额318.69万元,净利润246.51万元。

截至2022年3月31日(未经审计),总资产20,487.41万元,负债总额4,176.88万元,流动负债总额227.99万元,净资产16,310.53万元,营业收入44.40万元,利润总额114.70万元,净利润86.07万元。

公司与城投融担之间不存在关联关系。经查询,城投融担不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

被担保人:图木舒克安欣牧业有限责任公司

统一社会信用代码:91659003MA78NTP27Y

成立日期:2020年4月27日

注册地址:新疆图木舒克市前海街27号

法定代表人:胡德强

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:羊的养殖、销售;农作物种植、购销;肥料、种子(不含再分装的包装种子)、饲料销售;动物育种、养殖生产和销售;反刍饲料、草料的种植、加工与销售;活畜交易市场管理服务;养殖设备、兽药、药械的销售;有机肥的生产与销售;养殖技术咨询与服务;托管养殖企业经营;电子商务;肉屠宰与加工;肉食品、副食品销售;畜牧培训、咨询、教育;组织农产品市场建设、仓储服务;农业机械租赁。

主要财务数据:截至2021年12月31日(经审计),总资产8,898.82万元,负债总额4,519.65万元,流动负债总额3,756.40万元,净资产4,379.17万元,营业收入1,357.39万元,利润总额-398.39万元,净利润-454.47。

截至2022年3月31日(未经审计),总资产9,741.53万元,负债总额5,544.21万元,流动负债总额4,635.07万元,净资产4,197.32万元,营业收入264.44万元,利润总额-208.86,净利润-217.31万元。

图木舒克安欣不是失信被执行人,其股权结构如下:

四、保证反担保合同的主要内容

反担保人:安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司

担保权人:图木舒克市城投融资担保有限责任公司

反担保金额:1,500万元人民币

保证方式:连带责任担保

保证范围:1、因被保证人不能如期清偿银行的贷款本息、罚息、违约金等债务,导致城投融担与银行协议代偿所发生之代偿款项全额;2、因被保证人不能如期清偿银行的贷款本息、罚息、违约金等债务,导致城投融担被迫(人民法院司法程序、银行强制划款或施加压力等缘故)代偿所发生之代偿款项全额;3、被保证人应向城投融担给付的担保费、违约金、滞纳金等款项(以担保协议约定为准);4、城投融担代偿实施之日至收回代偿款期间发生的资金占用损失(以担保协议约定为准);5、城投融担的其他合理损失:包括但不限于诉讼费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师代理费等合理费用。

保证期间:自图木舒克安欣与城投融担签定的《保证担保协议书》项下债权发生之日起三年内。担保合同延期的,以延期后《保证担保协议书》项下债权发生之日起三年内。

五、董事会意见

本次公司全资子公司安欣牧业为公司全资子公司图木舒克安欣提供反担保有利于推动公司肉羊业务的发展,扩大图木舒克安欣的肉羊养殖规模,符合图木舒克安欣实际经营的需要,由于公司目前担保额度已经超过公司2021年经审计净资产的50%,故本事项尚需提交股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为30.45亿元(担保额为外币的,按照2022年6月8日的汇率折算),占公司2021年度经审计净资产的60.88%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议;

2、安欣牧业与图木舒克市城投融资担保有限责任公司签订的《保证反担保合同》。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2022年6月9日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2022-044

鹏都农牧股份有限公司 关于召开2022年第二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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月24日(星期五)14:00。

(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2022年6月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2022年6月24日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5. 本次股东大会采用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。

6. 会议的股权登记日:2022年6月20日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,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的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》	√

上述议案经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2022年6月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案需经股东大会特别决议通过(出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意)。

三、出席会议登记办法

(一)登记时间:2022年6月23日9:30~11:30,14:30~16:30

(二)登记地点及授权委托书送达地点:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

(三)登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(四)会议联系人:周磊先生

联系电话:021-62430519

传真:021-52137175

电子邮箱:002505@dakangmuye.com

联系地址:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

邮编:200336

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

六、备查文件

(一)鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2022年6月9日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362505;投票简称:鹏都投票。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年6月24日(星期五)上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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2022年6月24日上午9:15,结束时间为2022年6月24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。

附件二:

授权委托书

致:鹏都农牧股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》	√			

注:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2. 若委托人未对审议事项作出明确投票指示,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2022-045

鹏都农牧股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,本次担保被担保对象资产负债率超过70%,公司无逾期的对外担保事项,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司分别于2021年4月27日、2021年5月25日召开第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年对外提供担保预计的议案》,同意公司对控股子公司担保额度为69亿元,控股子公司对外担保额度为1.32亿元,合计为70.32亿元。其中,公司对全资子公司大康国际贸易(香港)有限公司(以下简称“大康国际”)提供的担保额度为15亿元,公司对控股子公司Fiagril Ltda.(以下简称“Fiagril”)提供的担保额度为7亿元,担保额度有效期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止。具体内容详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2021年对外提供担保预计的公告》(公告编号:2021-021)。

公司分别于2022年4月27日、2022年5月26日召开第七届董事会第二十二次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》,同意公司对控股子公司担保额度为66亿元,公司控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为45.5亿元,公司控股子公司对外担保额度为1.31亿元,合计为112.81亿元。其中,公司对全资子公司大康国际提供的担保额度为10亿元,公司对控股子公司Fiagril提供的担保额度为7亿元,担保额度有效期限自2022年7月1日起至2023年6月30日止。具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2022年对外提供担保预计的公告》(公告编号:2022-024)。

二、担保额度调剂的情况

现根据子公司业务发展及实际经营需要,公司将大康国际部分未使用的担保额度调剂至Fiagril。本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整,上述被担保方也均为经公司股东大会审议通过的获得担保额度的子公司,公司为控股子公司提供的担保总额不变。本次担保额度调剂情况如下:

担保方	被担保方	资产负债率	已审批担保额度(万元)	未使用担保额度(万元)	本次调剂额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	调剂后可使用担保额度(万元)	担保额度有效期
本公司	大康国际	76.81%	150,000	145,336	-20,000	130,000	125,336	2021.7.1-2022.6.30
本公司	Fiagril	87.79%	70,000	21,413	20,000	90,000	41,413	2021.7.1-2022.6.30
本公司	大康国际	76.81%	100,000	100,000	-20,000	80,000	80,000	2022.7.1-2023.6.30
本公司	Fiagril	87.79%	70,000	70,000	20,000	90,000	90,000	2022.7.1-2023.6.30

三、被担保方基本情况

1、大康国际贸易(香港)有限公司的基本情况

被担保人:大康国际贸易(香港)有限公司

成立日期:2015年3月5日

注册资本:6.5亿人民币

住 所:RM 1606,16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL HK

注册号:2208017

执行董事:王迅

股权结构:公司间接持股100%。

主要财务数据:截至2021年12月31日(经审计),总资产101,211.44万元,负债总额77,745.33万元,净资产23,466.11万元,实现营业收入29,002.88万元,利润总额1,908.16万元,净利润1,908.16万元。

截至2022年3月31日(未经审计),总资产99,516.93万元,负债总额75,771.20万元,净资产23,745.73万元,实现营业收入5,354.22万元,利润总额381.26万元,净利润381.26万元。

2、Fiagril Ltda.的基本情况

被担保人:Fiagril Ltda.

成立日期:1998年9月8日

住 址:Av. Miguel Sutil 6559, ANEXO AREA A, ALVORADA, Cuiaba, Mato Grosso, Zip Code 78.048-000

注册资本:626,806,165雷亚尔

经营范围:从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口:1、农产品,例如:大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品;2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化;3、除有机矿质外的肥料制造;4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供;5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工,其延伸品和副产品,以及酒精生产工程中的劳务提供;6、贮存和保管服务,如:农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装,谷物的运输和保存。

股权结构:公司间接持股60.57%

主要财务数据:截至2021年12月31日(经审计),总资产320,281.96万元,负债总额281,161.33万元,净资产39,120.63万元,实现营业收入534,157.06万元,利润总额5,834.37万元,净利润2,547.57万元。

截至2022年3月31日(未经审计),总资产521,676.98万元,负债总额472,567.58万元,净资产49,109.4万元,实现营业收入217,787.66万元,利润总额11,916.04万元,净利润8,825.38万元。

四、担保进展情况

公司于近日收到控股子公司Dakang Fiagril Participa??es S.A(以下简称“DKFP”)和Fiagril的通知,DKFP拟为Fiagril提供连带责任担保。

为了保证Fiagril的正常经营活动,公司控股子公司DKFP为公司控股子公司Fiagril向当地金融机构提供连带责任担保,担保金额为15,060.52万雷亚尔,折合人民币20,613.33万元。具体情况如下:

序号	债权人	担保金额(万雷亚尔)
1	RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	206.27
2	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO	1,101.85
3	COOP.DE CRED.RURAL LUCAS R.VER	1,170.28
4	BANCO DAYCOVAL S/A	4,687.20
5	BANCO SOFISA S.A	1,000.00
6	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	4,000.00
7	BANCO ABC BRASIL S.A	1,000.00
8	BANCO ABC BRASIL S.A	1,000.00
9	BANCO BMG S.A.	894.91
	合计	15,060.52

本次担保发生之后,公司为Fiagril提供的担保总额为69,200.1万元,可用担保额度为20,799.9万元。

五、担保协议的主要内容

1、DKFP与RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

担保金额:2,062,724.39雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月1日至2022年9月2日

2、DKFP与MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO

担保金额:11,018,541.93雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月13日至2022年9月30日

3、DKFP与COOP.DE CRED.RURAL LUCAS R.VER签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:COOP.DE CRED.RURAL LUCAS R.VER

担保金额:11,702,750雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月14日至2023年4月10日

4、DKFP与BANCO DAYCOVAL S/A签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:BANCO DAYCOVAL S/A

担保金额:46,872,000雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月25日至2023年4月8日

5、DKFP与BANCO SOFISA S.A签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:BANCO SOFISA S.A

担保金额:10,000,000雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月27日至2023年4月20日

6、DKFP与BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL

担保金额:40,000,000雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月29日至2023年4月6日

7、DKFP与BANCO ABC BRASIL S.A签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:BANCO ABC BRASIL S.A

担保金额:10,000,000雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月29日至2023年5月2日

8、DKFP与BANCO ABC BRASIL S.A签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:BANCO ABC BRASIL S.A

担保金额:10,000,000雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年4月29日至2023年5月2日

9、DKFP与BANCO BMG S.A.签订的《公司担保合同》的主要内容:

保证人:Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人:Fiagril Ltda.

债权人:BANCO BMG S.A.

担保金额:8,949,148.29雷亚尔

保证方式:连带责任担保

保证范围:贷款本金、利息和其他费用

保证期间:2022年5月23日至2023年3月24日

六、本次调剂事项对公司的影响

本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行,本次获调剂方Fiagril Ltda.为公司控股子公司,调剂金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%,调剂方双方资产负债率均超过70%且逾期未偿还负债情况。本次调剂符合子公司的实际经营需要,有利于促进其业务稳定发展,提高市场竞争力。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并报表范围内的子公司,财务风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,本次提供担保后,公司及控股子公司对外担保总额为30.45亿元(担保额为外币的,按照2022年6月8日的汇率折算),占公司2021年度经审计净资产的60.88%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、DKFP与RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS签订的《公司担保合同》;

2、DKFP与MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO签订的《公司担保合同》;

3、DKFP与COOP.DE CRED.RURAL LUCAS R.VER签订的《公司担保合同》;

4、DKFP与BANCO DAYCOVAL S/A签订的《公司担保合同》;

5、DKFP与BANCO SOFISA S.A签订的《公司担保合同》;

6、DKFP与BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL签订的《公司担保合同》;

7、DKFP与BANCO ABC BRASIL S.A签订的《公司担保合同》1;

8、DKFP与BANCO ABC BRASIL S.A签订的《公司担保合同》2;

9、DKFP与BANCO BMG S.A.签订的《公司担保合同》。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2022年6月9日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2022-046

鹏都农牧股份有限公司 关于第一大股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次协议转让股份不触及要约收购;

2、本次协议转让股份不涉及亦不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化;

3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,能否通过前述合规性审核存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次协议转让概述

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“鹏都农牧”或“公司”)于2022年6月8日收到公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)一致行动人上海鹏欣农业投资(集团)有限公司(以下简称“鹏欣农投”或“甲方”)的通知,获悉其与昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆产投”或“乙方”)签订了《上市公司股份转让协议》,鹏欣农投拟通过协议转让方式转让其持有的公司495,126,706股无限售流通股转让给昆产投,转让价格为2.736元/股,占公司股份总数的7.77%。

本次股份协议转让前后,转让双方持股变动情况如下:

公司名称	变动前		变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
鹏欣农投	1,676,588,988	26.30%	1,181,462,282	18.53%
昆产投	0	0.00%	495,126,706	7.77%

本次股份协议转让前后,公司控股股东鹏欣集团及其一致行动人持股变动情况如下:

公司名称	变动前		变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
鹏欣农投	1,676,588,988	26.30%	1,181,462,282	18.53%
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	984,640,800	15.45%	984,640,800	15.45%
鹏欣集团	696,804,282	10.98%	696,804,282	10.98%
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	267,791,700	4.20%	267,791,700	4.20%
合计	3,625,825,770	56.88%	3,130,699,064	49.11%

二、转让各方基本情况

1、甲方:上海鹏欣农业投资(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310107132923106Q

注册资本:8,115万元人民币

法定代表人:董轶哲

住所:上海市普陀区宜昌路458弄8号三楼305室

经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,食品销售,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计,销售:机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油(除危险化学品)、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂,商务信息咨询。【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】

2、乙方:昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91530112MA6NQ6JAXK

注册资本:1,160,100万元人民币

执行事务合伙人:云南锦苑股权投资基金管理有限公司

住所:云南省昆明市西山区人民西路315号云投财富商业广场b2幢23层2301-2303室

经营范围:从事对未上市的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未按规定在中国证券投资基金业协会登记备案的,不得从事与私募基金相关业务)(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)

3、经核查,鹏欣农投、昆产投均不属于失信被执行人。

4、其他关系说明

受让方昆产投与转让方鹏欣农投及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间没有《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件规定的构成关联关系或一致行动关系的情形。

三、股份转让协议的主要内容

第一条 标的股份

1.1目标公司股权结构

截至本合同签订日,目标公司注册资本为人民币(大写)陆拾叁亿柒仟肆佰贰拾陆万壹仟零捌拾捌元(￥6,374,261,088.00元)。

1.2标的股份

标的股份系指甲方持有的目标公司股票数量495,126,706股,占总股本比例7.77%。

1.3标的股份转让及交割

甲方应当在本协议签署后5个工作日内,配合乙方按照法律法规和相关交易规则的规定向深圳证券交易所提交符合要求的股份转让合规性确认申请文件,并应于取得深圳证券交易所对标的股份转让的确认文件后5个工作日,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。甲方及乙方均应按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求提供股份过户必需的各项文件。

目标的股份完成过户之日起,标的股份对应的权利及义务完全转移至乙方,由乙方独立行使股东权利及义务。

1.31 过渡期损益的承担和享有

在本协议签署后至标的股份完成过户前,甲方应按照善良管理人的标准行使标的股份股东的权利,不会亦不得进行任何损害乙方、标的股份、目标公司其他股东、股份债权人的利益的行为。过渡期间标的股份的经营损益由乙方/甲方承担和享有。

1.4股份转让价款与付款方式

1.4.1标的股份的转让价款按照深交所《上市公司流通股协议转让业务办理规则》确定,即按上市公司股份转让协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价九折计算,即标的股份转让价格为2.736元/股,转让价款共计1,354,666,667.616元。

1.4.2股份转让价款的支付:根据双方另行协商的方式和时间支付。

第二条 标的股份的占有、使用、收益

2.1乙方是标的股份的股东,依法享有股东权利,承担股东义务。

2.2乙方有权收取标的股份的分红,了解目标公司的财务及股份变动情况。

2.3乙方依据证监会和深交所的相关规定,股份锁定期为6个月。

第三条 陈述与保证

3.1甲方对自身的陈述与保证

3.1.1甲方依法注册并合法存续,具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和民事行为能力。

3.1.2签署和履行本合同不会违反对甲方有约束力的任何合同、协议或者其他法律文件;甲方已经或将会取得签署本合同所需的一切有关同意、批准、许可、备案或登记。

3.2甲方对标的股份的陈述与保证

3.2.1甲方向乙方提供的所有文件、资料是准确、真实、完整和有效的。

3.2.2截至本协议签署日,标的股份是合法设立并有效存续的公司,不存在可能破产、解散、注销或者吊销营业执照的情形。

3.2.3甲方对标的股份享有合法、充分、无争议的所有权或者处分权。甲方保证标的股份之上不存在其他共有人,并在签署本合同前将该书面许可交乙方保存。

3.2.4标的股份依法可以流通或者转让。标的股份不存在被冻结、托管、监管等情况。

3.2.5甲方披露的标的股份出资情况属实,不存在隐瞒、虚报等情况。

3.2.6甲方未向乙方隐瞒标的股份上设立的任何担保物权或其他可能影响乙方权益的瑕疵。

3.2.7甲方保证在签署本协议后至标的股份完成交割前,不实施任何可能影响标的股份过户的行为,包括但不限于增持标的股份、对标的股份设置质押、优先权、其他协议安排等权利限制。

3.3通知义务

本合同履行期间,发生下列情形之一的,甲方应立即书面通知乙方:

3.3.1标的股份被冻结、托管、监管或者被采取其他强制措施;

3.3.2甲方改变资本结构或者经营体制,包括但不限于承包、租赁、联营、合并、分立、合资、资产转让等;

3.3.3甲方被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由。

3.3.4甲方申请破产、重整、和解或者被申请破产、重整。

第四条 其他约定

4.1费用承担

因股份转让手续所产生的费用由甲乙双方各自承担应承担的部分。

4.2违约责任

4.2.1若因甲方原因延迟配合办理标的股份过户手续的,每延迟一日,甲方按照转让价款总额承担每日0.03%的违约金。

4.2.2任何一方违反本合同约定的,应承担合同约定的违约责任。本合同中未约定的,应赔偿守约方全部损失。

4.3争议解决

因本合同引起或有关的任何争议,由合同各方协商解决,协商或调解不成的,应向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况

至本公告披露日,本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。

五、本次转让对公司生产经营和控制权稳定的影响

本次股份转让完成后,鹏欣农投将持有公司股份1,181,462,282股,占公司总股本的比例为18.53%,控股股东鹏欣集团及其一致行动人合计持有公司股份3,130,699,064股,占公司总股本的比例为49.11%。

本次股权转让的实施,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营、治理结构产生不利影响,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

六、其他说明

1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及