证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-082

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董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”)于2024年12月6日、12月7日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第八次临时会议通知及补充通知,2024年12月9日(星期一)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董事会。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,均为通讯出席。会议由副董事长陈利坚先生主持,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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025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2025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市恒兴养殖有限公司及其分子公司共产生预计不超过3,000万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2025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二次会议审议通过。

二、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2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

2025年度公司拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方(包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等)申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保,担保总额不超过290,000万元。2025年度公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请融资提供连带责任担保,担保总额不超过500,000万元。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2025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。

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2025年度综合授信融资额度预计的议案》。

公司2025年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元的综合授信融资额度。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2025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。

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2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。

公司为有效管理原材料及产品价格波动风险,拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值业务,预计2025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5,000万元,有效期内可循环使用。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2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、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2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》。

为了合理利用自有资金,提高公司资金的使用效率,2025年公司(含合并报表范围内子公司,下同)拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务,动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币2,000万元,有效期内可循环使用。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2025年度开展期货及衍生品投资业务的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、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《关于补选公司董事的议案》。

为进一步规范公司董事会的决策程序,促使董事会有效履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》。

此议案在董事会审议前经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、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《关于召开2024年第三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12月25日(星期三)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年第三次临时股东大会,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年第三次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年12月9日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-086

深圳市金新农科技股份有限公司关于2025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”)2025年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元的综合授信融资额度,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,以授信额度内签署的合同为准。公司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,授权有效期为2025年1月1日至12月31日,授信额度可在2025年度滚动使用。

(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2024年12月9日召开的第六届董事会第八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,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
2024年12月9日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-084

深圳市金新农科技股份有限公司关于2025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2024年12月9日召开的第六届董事会第八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于2025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2025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市恒兴养殖有限公司(以下简称“茂名恒兴”)及其分子公司共产生预计不超过3,000万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	茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司	销售生猪	市场价格	3,000
	小计			3,000

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)2024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	销售生猪	1,999.94	4,000.00	1.34%	-50.00%	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-095)
	湛江恒兴养殖科技有限公司	销售生猪	377.57	2,000.00	0.25%	-81.12%	
	小计	—	2,377.50	6,000.00	1.59%	-60.38%	—
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)	2024年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额存在较大差异,主要系茂名恒兴、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大,其自有猪苗增加,外购猪苗减少。						
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)	2024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、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大,其自有猪苗增加,外购猪苗减少。						

注:上述日常关联交易数据为截至2024年11月30日已发生的交易情况。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本信息

名称	茂名市恒兴养殖有限公司
统一社会信用代码	91440982572419544R
类型	有限责任公司
住所	化州市鉴江区百室堂山底岭大园坡
法定代表人	赵祖凯
注册资本	2,000万元
成立日期	2011年04月19日
经营范围	许可项目:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);水产养殖。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售;住房租赁;肥料销售;水产品批发;树木种植经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务数据

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(未经审计)
资产总额(万元)	58,055	56,565
负债总额(万元)	38,208	38,058
净资产(万元)	19,847	18,508
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(未经审计)
营业收入(万元)	29,655	35,323
利润总额(万元)	1,339	-5,330
净利润(万元)	1,339	-5,330

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。

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2024年12月6日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议,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2025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、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议;

2、第六届监事会第八次临时会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年12月9日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-090

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2024年第三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”)第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,现就召开2024年第三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年第三次临时股东大会

(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八次临时会议审议通过,决定召开公司2024年第三次临时股东大会。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12月25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12月25日的交易时间段: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12月25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:2024年12月20日(星期五)。

(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2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于2025年度综合授信融资额度预计的议案》	√
3.00	《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》	√
4.00	《关于2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》	√
5.00	《关于补选公司董事的议案》	√

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过,议案1同时经第六届监事会第八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2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》《关于2025年度综合授信融资额度预计的公告》《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》《关于2025年度开展期货及衍生品投资业务的公告》《关于补选公司董事的公告》。

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。其他议案属于普通决议事项,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12月24日(星期二)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12月24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持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续;

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

(3)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、《第六届董事会第八次临时会议决议》

2、《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
2024年12月9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12月25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12月25日上午9:15,结束时间为2024年12月25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年第三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年第三次临时股东大会,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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于2025年度综合授信融资额度预计的议案》	√			
3.00	《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》	√			
4.00	《关于2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》	√			
5.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

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

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-089

深圳市金新农科技股份有限公司关于补选公司董事的公告

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。

为进一步规范深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策程序,促使董事会有效履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》。

上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。

公司于2024年12月9日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后,公司董事人数为7人,其中独立董事3人,占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年12月9日

附件:

第六届董事会非独立董事候选人的简历

张国南先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学工商管理硕士,西安交通大学应用经济学博士(在读)。张国南先生自1983年9月至1994年7月曾任浙江省德清县文化馆专职创作员、浙江德清广播电台记者/编辑、经济日报《中国经济信息》杂志社记者等职,1994年之后曾在广告、地产、制造业和咨询等行业从业,期间曾创办极晨智道信息技术(北京)有限公司。2015年起受聘担任陕西省韩城市等地方政府经济顾问。张国南先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-087

深圳市金新农科技股份有限公司关于2025年度开展期货及衍生品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,2025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及衍生品套期保值业务,动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币5,000万元,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八次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示:开展期货及衍生品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2024年12月9日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》,为有效管理原材料及产品价格波动风险,拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值业务,具体事项如下:

一、套期保值业务概述

1、交易目的

公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务,在饲料营养、种猪繁育、生猪供给等方面为客户提供优质的产品与服务。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。为有效管理原材料及产品价格波动风险,公司拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值。

2、交易金额

预计2025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5,000万元,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。

5、交易期限

套期保值期间:2025年1月1日至2025年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

6、资金来源

公司使用自有资金进行商品期货及衍生品套期保值,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

商品期货及衍生品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,无法按现行市场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。期货及衍生品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,严格控制期货及衍生品头寸,合理采用期货及衍生品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、文易相关会计处理

公司以套期保值为目的开展期货及衍生品交易,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、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议;

2、关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告;

3、《期货及衍生品交易管理制度》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年12月9日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-083

深圳市金新农科技股份有限公司第六届监事会第八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”)第六届监事会第八次临时会议通知于2024年12月6日以电子邮件、微信等方式发出,并于2024年12月9日(星期一)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,监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席,监事李文静女士现场出席,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2025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2025年度日常关联交易预计的公告》。

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2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

经审核,监事会认为:本次预计2025年度担保额度,有利于满足公司及子公司日常经营业需求,担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。同意本次2025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2025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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2024年12月9日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-085

深圳市金新农科技股份有限公司关于2025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2025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2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为148,074.46万元)的比例196.85%。

2、本次担保事项为担保额度预计,具体担保发生时公司将根据相关法律法规及规定履行信息披露义务。

一、担保情况概述

1、公司为下属公司提供担保

2025年度拟对市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方(包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等)申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保,担保总额不超过290,000万元。

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)	2025年担保额度(万元)	2025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	公司下属公司	70%以上	71,277.29	93,500.00	63.14%	否
公司	公司下属公司	低于70%	114,762.49	196,500.00	132.70%	否

注:1、上述担保余额数据截至2024年11月30日;2、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、公司子公司为公司提供担保

2025年度公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请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	截至目前担保余额(万元)	2025年担保额度(万元)	2025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	120,653.27	500,000.00	337.67%	否

注:上述担保余额数据截至2024年11月30日。

3、已经生效并延续到2025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2025年1月1日至12月31日。担保额度可在2025年度滚动使用。

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,本次担保向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、对公司的影响

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,有利于公司及下属公司筹措资金、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2024年11月30日,公司及子公司的担保额度总金额为290,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),公司及子公司实际对外担保余额为186,039.78万元(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2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为148,074.46万元)的比例为125.64%,其中公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为120,653.27万元。截止目前公司及公司子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,762.84万元,其中本年度代偿款金额为4,047.87万元。

本次审议的2025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2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为148,074.46万元)的比例196.85%。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议;

2、第六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
2024年12月9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	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	80,509.37	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	55.11%	500,000	
2	天种(韶关市)畜牧科技有限公司	100.00%	2004/4/1	广东省韶关市	罗小锋	57,900	生猪养殖、销售	16.52%	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	罗小锋	26,600	生猪养殖、销售	27.22%	15,000	
4	韶关市优佑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	295.75%	1,000	
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	罗小锋	500	生猪养殖、销售	124.27%		
6	武汉天种畜牧有限责任公司	100.00%	2005/8/18	湖北省武汉市	余泽君	30,120	生猪养殖、销售	15.31%	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	湖北省武汉市	余泽君	–	生猪养殖、销售	176.02%		
8	武汉天种畜牧有限责任公司会龙山分公