证券代码:603190　证券简称:亚通精工　公告编号:2025-108

# 烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知期限要求,会议通知及相关资料于当日通过现场、电子邮件等方式送达全体新任董事。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议人数1人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由全体董事共同提议召开,过半数董事共同推举焦召明先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》(公告编号:2025-109)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》(公告编号:2025-109)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》(公告编号:2025-109)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》(公告编号:2025-109)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》(公告编号:2025-109)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》(公告编号:2025-109)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-110)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:603190　证券简称:亚通精工　公告编号:2025-110

# 烟台亚通精工机械股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日,召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,现将有关情况公告如下:

公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划授予股票的登记事项,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年10月23日出具的《证券变更登记证明》,公司总股本增加454万股。据此,公司注册资本由人民币12,000万元增加至人民币12,454万元,总股本由12,000万股增加至12,454万股。

鉴于上述情况并根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

| 修订前条款 | 修订后条款 |
| --- | --- |
| 第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币12,454万元。 |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为12,000万股,公司的股本结构为:普通股12,000万股,其他类别股0股。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为12,454万股,公司的股本结构为:普通股12,454万股,其他类别股0股。 |

除修订以上条款外,《公司章程》中其余内容不变。

根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,本次变更注册资本和修订《公司章程》在公司股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为准。

公司章程修订稿全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603190　证券简称:亚通精工　公告编号:2025-109

# 烟台亚通精工机械股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日召开了2025年第三次临时股东会,审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案。新一届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表和内审负责人。具体情况如下:

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事会组成情况

董事长:焦召明先生

其他董事会成员:付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生、陶然女士(独立董事)、王建军先生(独立董事)、杜波先生(独立董事)

2、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会:焦召明先生(主任委员)、王建军先生、杜波先生

提名委员会:杜波先生(主任委员)、焦召明先生、陶然女士

审计委员会:陶然女士(主任委员)、王建军先生、杜波先生

薪酬与考核委员会:陶然女士(主任委员)、王建军先生、杜波先生

二、高级管理人员、证券事务代表、内审负责人聘任情况

总经理:付忠璋先生

副总经理:姜丽花女士、焦显阳先生、卜范智女士、解恒玉先生、魏勇先生

董事会秘书、财务总监:任典进先生

证券事务代表:曲永亮先生

内审负责人:李军萍女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期与公司第三届董事会任期一致,简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过了其受聘的相关议案。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。

三、联系方式

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:0535-2732690

电子邮箱:yatongzqb@yatonggroup.com

联系地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件:

付忠璋先生1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士,高级工程师。

2005年1月至2009年9月,任烟台中瑞汽车零部件有限公司总经理;2009年9月至2010年1月,任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副总经理;2010年1月至2010年4月,任上海交运股份有限公司汽车零部件制造分公司制造控制中心总监;2010年4月至2019年12月,历任莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理、总经理;2019年12月至今,任公司董事、总经理。

付忠璋先生直接持有公司股份200,000股,持股比例约为0.16%,另持有莱州亚通投资中心(有限合伙)46万元财产份额,莱州亚通投资中心(有限合伙)持有公司股票5,166,234股,持股比例约为4.15%。付忠璋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜丽花女士1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2002年4月至2010年8月,任莱州市亚通金属制造有限公司副总经理;2010年9月至2019年12月,任莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理;2019年12月至今,任公司董事、副总经理。

姜丽花女士直接持有公司股份200,000股,持股比例约为0.16%,另持有莱州亚通投资中心(有限合伙)171万元财产份额,莱州亚通投资中心(有限合伙)持有公司股票5,166,234股,持股比例约为4.15%。姜丽花女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

焦显阳先生1988年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

2011年6月至2012年2月,任莱州亚通重型装备有限公司销售部经理;2012年3月至2019年12月,历任莱州亚通重型装备有限公司副总经理、总经理、莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理;2019年12月至今,任公司董事、副总经理。同时兼任莱州亚通重型装备有限公司执行董事、经理,以及莱州市亚通模具制造有限公司、济南亚通金属制品有限公司、上海弗泽瑞材料科技有限公司执行董事。

焦显阳先生直接持有公司股份17,692,364股,持股比例约为14.21%,另持有莱州亚通投资中心(有限合伙)289万元财产份额,莱州亚通投资中心(有限合伙)持有公司股票5,166,234股,持股比例约为4.15%。焦显阳先生与其父亲焦召明先生、妹妹焦扬帆女士共同为公司控股股东、实际控制人,除此之外,焦显阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卜范智女士1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

2003年9月至2008年3月,任莱州市开源盐化有限责任公司副总经理;2008年4月至2010年12月,任莱州新亚通金属制造有限公司财务部副部长、财务经理;2011年1月至2012年12月,任莱州亚通金属制品集团有限公司财务总监;2013年1月至2019年12月,历任莱州亚通金属制品集团有限公司总经办主任、副总经理;2019年12月至2020年1月,任公司副总经理、董事会秘书、总经办主任;2020年1月至今,任公司副总经理、总经办主任。同时,卜范智女士兼任莱州新亚通金属制造有限公司、亚通汽车零部件(常熟)有限公司、郑州亚通汽车零部件有限公司、山东鲁新重型装备有限公司的执行董事,以及济南鲁新金属制品有限公司、山东弗泽瑞金属科技有限公司监事。

卜范智女士直接持有公司股份100,000股,持股比例约为0.08%,另持有莱州亚通投资中心(有限合伙)202万元财产份额,莱州亚通投资中心(有限合伙)持有公司股票5,166,234股,持股比例约为4.15%。卜范智女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

解恒玉先生1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2006年1月至2007年2月,历任烟台上发汽车零部件有限公司焊接车间主任助理、项目经理、技术部室主任;2007年3月至2010年12月,历任莱州新亚通金属制造有限公司工程部项目经理、经理;2011年1月至2019年12月,历任莱州亚通金属制品集团有限公司技术中心总监、人力资源部部长、副总经理;2019年12月至今,任公司副总经理、技术中心总监。同时,解恒玉先生兼任江苏弗泽瑞金属科技有限公司的执行董事。

解恒玉先生直接持有公司股份100,000股,持股比例约为0.08%,另持有莱州亚通投资中心(有限合伙)63万元财产份额,莱州亚通投资中心(有限合伙)持有公司股票5,166,234股,持股比例约为4.15%。解恒玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏勇先生1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。

2009年4月至2011年12月,任平安证券股份有限公司投行部高级业务总监;2012年1月至2018年2月,任华林证券股份有限公司投行部执行总经理;2018年3月至2019年9月,任兴业证券股份有限公司投行部董事总经理;2020年1月至2023年10月,任公司董事会秘书;2020年1月至今,任公司副总经理。

魏勇先生直接持有公司股份100,000股,持股比例约为0.08%,另持有莱州亚通投资中心(有限合伙)100万元财产份额,莱州亚通投资中心(有限合伙)持有公司股票5,166,234股,持股比例约为4.15%。魏勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任典进先生1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册管理会计师(CMA)、中级会计师。

2004年3月至2006年2月,任莱州明波水产有限公司财务部经理;2006年3月至2012年12月,历任莱州市亚通金属制造有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副部长;2013年1月至2019年12月,历任莱州亚通金属制品集团有限公司财务经理、财务总监;2019年12月至今,任公司财务总监;2023年10月至今,任公司董事会秘书。同时,任典进先生兼任海南新马汇投资有限公司执行董事、经理。任典进先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

任典进先生直接持有公司股份100,000股,持股比例约为0.08%,另持有莱州亚通投资中心(有限合伙)91万元财产份额,莱州亚通投资中心(有限合伙)持有公司股票5,166,234股,持股比例约为4.15%。任典进先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曲永亮先生1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于烟台鲁新汽车零部件有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司,2023年4月至今,任公司证券事务代表。曲永亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

李军萍女士1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

2004年6月至2010年9月,任莱州新亚通金属制造有限公司财务主管;2010年9月至2019年12月,任莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副经理;2019年12月至2025年7月,任公司职工代表监事;2019年12月至今,任公司审计部负责人。同时,李军萍女士兼任莱州新亚通金属制造有限公司、莱州市亚通模具制造有限公司、莱州亚通重型装备有限公司、郑州亚通汽车零部件有限公司、济南亚通金属制品有限公司、江苏弗泽瑞金属科技有限公司、北京易豪威动力设备有限公司监事。

证券代码:603190　证券简称:亚通精工　公告编号:2025-107

# 烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月15日

(二)股东会召开的地点:烟台亚通精工机械股份有限公司会议室(山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 79,895,618 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.1525 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,以现场或通讯方式列席7人;

2、董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议;除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 焦召明 | 79,797,843 | 99.8776 | 是 |
| 1.02 | 付忠璋 | 79,787,146 | 99.8642 | 是 |
| 1.03 | 姜丽花 | 79,786,560 | 99.8634 | 是 |
| 1.04 | 焦显阳 | 79,789,742 | 99.8674 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | 陶然 | 79,796,950 | 99.8752 | 是 |
| 2.02 | 王建军 | 79,786,852 | 99.8638 | 是 |
| 2.03 | 杜波 | 79,787,446 | 99.8646 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 焦召明 | 113,425 | 53.7050 | | | | |
| 1.02 | 付忠璋 | 102,728 | 48.6401 | | | | |
| 1.03 | 姜丽花 | 102,142 | 48.3626 | | | | |
| 1.04 | 焦显阳 | 105,324 | 49.8693 | | | | |
| 2.01 | 陶然 | 111,532 | 52.8087 | | | | |
| 2.02 | 王建军 | 102,434 | 48.5009 | | | | |
| 2.03 | 杜波 | 103,028 | 48.7821 | | | | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1、2项议案采用累积投票制,且对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海嘉坦律师事务所

律师:孔非凡、陈铭

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2025-140

# 云南神农农业产业集团股份有限公司2025年11月对外担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

| | | |
| --- | --- | --- |
| 担保对象(一) | 被担保人名称 | 广西崇左神农畜牧有限公司、文山神农猪业发展有限公司 |
| | 本次担保金额 | 913.15万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 19,694.54万元[注1] |
| | 是否在前期预计额度内 | √是 □否 □不适用:_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 √否 □不适用:_____ |
| 担保对象(二) | 被担保人名称 | 云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司 |
| | 本次担保金额 | 5,000.00万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 28,550.00万元[注2] |
| | 是否在前期预计额度内 | √是 □否 □不适用:_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 √否 □不适用:_____ |

注1:公司为合并报表范围内2家子公司在银行等金融机构的融资提供担保,2025年11月新增担保金额为913.15万元,截至2025年11月30日,公司为该2家子公司担保余额为19,694.54万元;

注2:公司为合并报表范围内6家子公司原料采购货款提供担保,2025年11月新增担保金额为5,000.00万元,截至2025年11月30日,公司为该6家子公司担保余额为28,550.00万元。

- 累计担保情况

| | |
| --- | --- |
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 30.72 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 84,992.04 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 17.59 |
| 特别风险提示 | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%<br>□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下<br>√对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年11月1日,云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")与中农发(北京)粮油有限公司签署《担保函》,为全资子公司云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司在该公司采购原料货款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币3,000.00万元。

2025年11月4日,公司与富滇银行昆明岔街支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司文山神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币240.77万元。

2025年11月24日,公司与深圳市华联粮油贸易有限公司、东莞市深粮华联粮油贸易有限公司签署《保证合同》,为全资子公司云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司在该公司采购原料货款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币2,000.00万元。

2025年11月28日,公司与中信银行昆明科技支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币672.37万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过,并经公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东会批准。具体内容详见2025年4月29日、2025年5月21日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-042)、《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-064)。

(三)担保预计基本情况

公司分别于2025年4月25日、2025年5月20日,召开第四届董事会第三十一次会议和2024年年度股东会,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,同意2025年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向银行和其他机构借款预计提供担保的总额度不超过人民币251,000.00万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为196,000.00万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为40,000.00万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为10,000.00万元;为客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为5,000万元。上述担保额度有效期限为经公司2024年年度股东会审议通过之日12个月有效,具体内容详见2025年4月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-042)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 云南神农陆良猪业有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 何祖训 |
| 统一社会信用代码 | 91530322316386863Z |
| 成立时间 | 2014年10月11日 |
| 注册地 | 云南省曲靖市陆良县产业园区大莫古片区 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务,种猪的繁殖与销售,农作物种植、销售;饲料的生产与销售;汽车清洗、消毒服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 120,986.04 | 126,256.25 |
| | 负债总额 | 47,724.09 | 54,301.27 |
| | 资产净额 | 73,261.95 | 71,954.97 |
| | 营业收入 | 125,980.94 | 160,960.23 |
| | 净利润 | 13,627.02 | 9,819.40 |

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 云南神农动物营养科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 李能 |
| 统一社会信用代码 | 91530126MA7B04XM2E |
| 成立时间 | 2021年10月25日 |
| 注册地 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处生态工业集中区环城北路以北 |
| 注册资本 | 15,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 许可项目:饲料生产;食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 19,838.65 | 10,773.81 |
| | 负债总额 | 11,704.24 | 6,776.23 |
| | 资产净额 | 8,134.41 | 3,997.58 |
| | 营业收入 | 10,243.15 | 0.00 |
| | 净利润 | 132.14 | -80.21 |

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 广西崇左神农畜牧有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 穆春灿 |
| 统一社会信用代码 | 91451402MABX0PRX7T |
| 成立时间 | 2022年8月12日 |
| 注册地 | 广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋 |
| 注册资本 | 26,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 91,153.87 | 66,409.41 |
| | 负债总额 | 55,851.71 | 42,673.34 |
| | 资产净额 | 35,302.16 | 23,736.07 |
| | 营业收入 | 26,192.36 | 16,232.64 |
| | 净利润 | 5,537.46 | 3,569.42 |

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 云南神农澄江饲料有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 何祖训 |
| 统一社会信用代码 | 91530422750678949Q |
| 成立时间 | 2003年7月4日 |
| 注册地 | 云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加济的生产及销售;饲料原料的销售;畜禽养殖;水产品养殖;农产品收购;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 8,572.82 | 9,714.60 |
| | 负债总额 | 2,339.46 | 3,996.33 |
| | 资产净额 | 6,233.36 | 5,718.27 |
| | 营业收入 | 28,717.27 | 30,287.25 |
| | 净利润 | 511.92 | 1,060.57 |

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 云南神农大理猪业有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 何祖训 |
| 统一社会信用代码 | 91532901054680080O |
| 成立时间 | 2012年9月25日 |
| 注册地 | 云南省大理白族自治州大理市挖色镇大成村 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务;普通货物运输;饲料的生产及销售;货物进出口业务。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 19,694.54 | 16,895.54 |
| | 负债总额 | 5,863.92 | 4,337.46 |
| | 资产净额 | 13,436.50 | 12,558.08 |
| | 营业收入 | 12,425.42 | 19,706.28 |
| | 净利润 | 837.36 | 2,738.08 |

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 广西大新神农饲料有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 唐天应 |
| 统一社会信用代码 | 91451424MA3P5K6M0H |
| 成立时间 | 2025年6月30日 |
| 注册地 | 崇左市大新县雷平镇左安村G3611国道西侧雷平变电站旁 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 许可经营项目:饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)一般经营项目:粮食收购;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 25,055.40 | - |
| | 负债总额 | 20,279.08 | - |
| | 资产净额 | 4,776.32 | - |
| | 营业收入 | 13,306.87 | - |
| | 净利润 | 189.96 | - |

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 文山神农猪业发展有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 廖晓丹 |
| 统一社会信用代码 | 91532626MA1G7X8L8XQ |
| 成立时间 | 2024年12月19日 |
| 注册地 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县树皮彝族乡马恒村委会马恒村小组 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 许可项目:牲畜饲养;种畜禽经营;种畜禽生产;道路货物运输(不含危险货物),一般项目: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;货物进出口。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 8,696.93 | - |
| | 负债总额 | 4,133.70 | - |
| | 资产净额 | 4,563.23 | - |
| | 营业收入 | 0.00 | - |
| | 净利润 | -455.32 | - |

| | |
| --- | --- |
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 云南神农海韵贸易有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 100.00% |
| 法定代表人 | 何祖训 |
| 统一社会信用代码 | 91530000772667265XP |
| 成立时间 | 2006年3月30日 |
| 注册地 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区14-06-1#地块 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 一般项目:消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;橡胶制品销售;粮食收购;食用农产品批发;装卸搬运;饲料原料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。许可项目:普通货运(不含危险货物);粮油仓储服务。 |

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| --- | --- | --- | --- |
| | 资产总额 | 10,790.36 | 10,443.13 |
| | 负债总额 | 6,516.12 | 6,253.