证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2026-007

云南神农农业产业集团股份有限公司2026年1月对外担保情况公告

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	云南神农动物营养科技有限公司、广西崇左神农畜牧有限公司、广东神农畜牧有限公司、文山神农猪业发展有限公司
	本次担保金额	9,015.85万元
	实际为其提供的担保余额	44,282.02万元[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、云南澄江神农食品有限公司、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	13,600.00万元
	实际为其提供的担保余额	37,150.00万元[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4家子公司在银行等金融机构的融资提供担保,2026年1月新增担保金额为9,015.85万元,截至2026年1月31日,公司为该4家子公司担保余额为44,282.02万元;

注2:公司为合并报表范围内7家子公司原料采购货款提供担保,2026年1月新增担保金额为13,600.00万元,截至2026年1月31日,公司为该7家子公司担保余额为37,150.00万元。

● 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)	104,461.07
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.62
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% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □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 √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

2026年1月1日-20日,云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")先后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1,547.10万元。

2026年1月1日,公司向益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业签署《保证担保函》,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、云南澄江神农食品有限公司、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3,600.00万元。

2026年1月1日,公司向中牧(上海)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2,000.00万元。

2026年1月1日,公司向上海鼎牛饲料有限公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司签署《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2,000.00万元。

2026年1月1日,公司与北京京粮谷润贸易有限公司签署《保证合同》及《保证合同补充协议》,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6,000.00万元。

2026年1月28日,公司与招商银行昆明分行签署了《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长期借款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币1,900.00万元。

2026年1月29日,公司与中国农业银行英德市支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司广东神农畜牧有限公司在该行长期借款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币3,500.00万元。

2026年1月30日,公司与中国农业银行丘北县支行签署了《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1,207.75万元。

2026年1月30日,公司与农业银行昆明滇池国家旅游度假区支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司云南神农动物营养科技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861.00万元。

(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)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 □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 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	刘先高
统一社会信用代码	915303223163968652
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	160,950.23
	净利润	13,627.02	9,819.40

被担保人类型	√法人 □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 □控股子公司 □参股公司 □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	91530322316396865 2
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 □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 □控股子公司 □参股公司 □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 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广东神农畜牧有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	闪保剑
统一社会信用代码	91441881MAC737GH1P
成立时间	2023年1月16日
注册地	英德市英城富强东路南龙山庄F栋综合楼F3-305号
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:农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。

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	12,688.65	16,974.97
	负债总额	2,225.09	8,694.10
	资产净额	10,463.56	8,280.87
	营业收入	33,253.69	42,731.77
	净利润	2,174.56	4,365.77

被担保人类型	√法人 □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 □控股子公司 □参股公司 □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	91530422750678849Q
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、饲料添加剂的生产及销售;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 □其他_____(请注明)
被担保人名称	云南澄江神农食品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	张晓东
统一社会信用代码	91530481MA6QJCMJ3U
成立时间	2021年9月9日
注册地	云南省玉溪市澄江市工业园区蛟龙潭片区龙翔路(澄江万诺食品加工产业园)
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:食品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。一般项目:食用农产品初加工;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;食品进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);鲜肉零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;牲畜销售。

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	11,654.28	12,941.62
	负债总额	6,199.39	5,754.85
	资产净额	5,454.89	7,186.77
	营业收入	4,481.66	5,602.63
	净利润	-1,747.77	-2,786.89

被担保人类型	√法人 □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 □控股子公司 □参股公司 □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	91532901054680080 0
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	19,300.41	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 □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 □控股子公司 □参股公司 □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	91451424MAEP6K6M0H
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G358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	189.86	-

被担保人类型	√法人 □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 □控股子公司 □参股公司 □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	91532626MAE7X8L8XQ
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 □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 □控股子公司 □参股公司 □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	91530000772667726XP
成立时间	2005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:兽药经营;道路货物运输(不含危险货物);根油仓储服务。

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	6,253.65
	资产净额	4,274.23	4,189.48
	营业收入	25,027.43	32,730.99
	净利润	64.80	125.40

三、担保协议的主要内容

(一)与银行签署的《保证合同》

债权人:农业银行昆明滇池国家旅游度假区支行、农业银行英德市支行、农业银行丘北县支行、富滇银行昆明岔街支行、招商银行昆明分行

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

(二)向益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业签署《保证担保函》

债权人:益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

担保范围:最高担保金额(大写)人民币:叁仟陆佰万元整的范围内,包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权及担保权的费用(包括但不限于律师费)等。

保证期间:2026年1月1日至合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(三)向中牧(上海)粮油有限公司签署《担保函》

债权人:中牧(上海)粮油有限公司

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

担保范围:最高担保金额(大写)人民币:贰仟万元整的范围内,包括但不限于货款、利息、违约金、赔偿金以及费司为实现上述债权而实际发生的诉讼费、律师费等合理费用。

保证期间:2026年1月1日至合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(四)向上海鼎牛饲料有限公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司签署《担保函》

债权人:上海鼎牛饲料有限公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

担保范围:最高担保金额(大写)人民币:贰仟万元整的范围内,包括贸易合同债务及债权人为实现债权而产生的其他全部费用(包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、保全保险费、公告费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、送达费、执行费、律师费、差旅费等)以及被担保人应支付的其他全部费用。

保证期间:2026年1月1日至合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(五)与北京京粮谷润贸易有限公司签署《保证合同》及《保证合同补充协议》

债权人:北京京粮谷润贸易有限公司

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

担保范围:最高担保金额(大写)人民币:陆仟万元整的范围内,在2026年01月01日至2027年12月31日内,签署的一系列买卖合同项下的一系列债权(包括但不限于合同价款、违约金、赔偿金、利息、债权人实现债权及担保权的费用等)。

保证期间:2026年1月1日至合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、2026年1月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况

1月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为0.00万元。

股东会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为5,000.00万元,截至2026年1月31日,公司及下属子公司为客户、合作养殖户共1户合计提供的担保余额为30.72万元。

(二)公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保进展情况

1月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况如下:

提供担保的公司	被担保方	被担保方与公司关系	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	融资用途	融资机构/债权人
公司	云南神农动物营养科技有限公司	子公司	861.00	5年11个月	保证担保	固定资产贷款	农业银行
公司	广西崇左神农畜牧有限公司	子公司	1,900.00	2年11个月	保证担保	长期借款	招商银行
公司	广东神农畜牧有限公司	子公司	3,500.00	3年	保证担保	长期借款	农业银行
公司	文山神农猪业发展有限公司	子公司	496.91	5年8个月	保证担保	固定资产贷款	富滇银行
公司	文山神农猪业发展有限公司	子公司	1,050.19	5年8个月	保证担保	固定资产贷款	富滇银行
公司	文山神农猪业发展有限公司	子公司	1,207.75	6年10个月	保证担保	固定资产贷款	农业银行
合计			9,015.85				

截至2026年1月31日,公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东会批准的最高担保金额	截至2026年1月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	159,500.00	67,280.35
	下属资产负债率70%以上的子公司	36,500.00	0.00
合计		196,000.00	67,280.35

(三)公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况

1月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为13,600.00万元:

序号	供应商名称	被担保方	担保额度(万元)	保证期间
1	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南澄江神农食品有限公司、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	3,600.00	2026年1月1日至2027年12月31日
2	上海鼎牛饲料有限公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司		2,000.00	2026年1月1日至2027年12月31日
3	中牧(上海)粮油有限公司		2,000.00	2026年1月1日至2027年12月31日
4	北京京粮谷润贸易有限公司		6,000.00	2026年1月1日至2027年12月31日
合计			13,600.00	

本月因合同到期及协议取消担保金额共9,000.00万元。公司股东会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为40,000.00万元,截至2026年1月31日,公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为37,150.00万元。

(四)公司为子公司向客户销售产品履约担保进展情况

1月份公司为子公司向客户销售产品履约担保新增担保为0.00万元。

公司股东会批准为子公司向客户销售产品履约担保的最高担保额度为10,000.00万元,截至2026年1月31日,公司为子公司向客户销售产品履约担保的余额为0.00万元。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司已提供的担保,是为满足其日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要,有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系,公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司董事会认为,公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,偿债能力较强,偿债风险较小,为其融资、原料采购货款提供担保及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要,有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保,有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力,降低其筹资成本、提高公司资金使用率,合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方,具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月31日,公司及控股子公司对外担保余额为104,461.07万元,占公司最近一期经审计净资产的21.62%。其中,对子公司的担保余额为104,430.35万元,占上市公司最近一期经审计净资产的21.61%;对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为30.72万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.01%。除上述担保外,公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前,公司及控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为30.72万元,系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生,且均设置反担保措施,担保风险可控。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

证券代码:001280　证券简称:中国铀业　公告编号:2026-013

中国铀业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铀业")第一届董事会第二十九次会议通知已于2026年2月6日通过通讯方式向公司全体董事发出,会议于2026年2月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持,应出席董事12人,实际亲自出席董事11人(其中张红军先生因公未能亲自出席本次会议,委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权;邢拥国先生、李成城先生、张绍坤先生、姜宏先生、肖林兴先生、刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生以通讯方式出席会议),公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

为增强公司长期盈利能力,拓宽海外关键矿产资源布局,助力国家核电事业长期发展,董事会同意公司全资子公司中核海外与BMN及其下属全资子公司BMN UK、BMN NL签署《股份认购协议》,中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%的股权,并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式,使得双方股东在完成交割时向BMN UK所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易总对价不超过3.22亿美元,资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。董事会授权公司经营层全权办理本次交易的相关事项。

本次提供财务资助用途清楚,有助于解决标示的公司的资金需求,具有必要性和合理性。本次财务资助符合相关法律法规及《公司章程》的规定,双方股东按照持股比例向BMN UK提供财务资助,本公司将积极跟踪标的公司的日常经营进展,控制资金风险。本次财务资助不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。

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》和《公司章程》等,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会和战略与投资委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第一届董事会2026年度第二次审计与风险管理委员会会议专项审查意见;

3、公司第一届董事会2026年度第一次战略与投资委员会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年2月13日

证券代码:001280　证券简称:中国铀业　公告编号:2026-014

中国铀业股份有限公司关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、中国铀业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铀业")全资子公司中核海外有限公司(以下简称"中核海外")拟与Bannerman Energy Limited(以下简称"BMN")及其下属全资子公司Bannerman Energy (Netherlands) B.V.(以下简称"BMN NL"或"现有股东")、Bannerman Energy (UK) Limited(以下简称"BMN UK"或"标的公司")签署《股份认购协议》,中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%的股权,并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式(以下简称"股东贷款安排"),使得双方股东在完成交割时向BMN UK所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易总对价不超过3.22亿美元,包括2.27亿美元股权增资款和不超过0.94亿美元股东贷款(尾差为四舍五入导致,下同),资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。

2、上述事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,并经出席公司董事会的三分之二以上的董事同意。

3、根据《上市规则》第6.1.9条关于财务资助的规定,本公司将向BMN UK提供股东贷款,且BMN UK最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%,本次交易尚需提交公司股东会审议。

4、专业机构对标的公司的资源储量等数据进行了估算,但仍存在实际值与估算值不一致的风险。

5、公司将持续密切关注标的公司的经营动态,加强对其财务状况的监督,确保公司资金安全。标的公司的其他股东已按其持股比例提供同比例的财务资助。公司将持续做好风险管控工作,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

公司于2026年2月11日召开第一届董事会第二十九次会议,经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意,审议通过了《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》,为增强公司长期盈利能力,提升公司对海外资源的掌控,拓宽海外关键矿产资源布局,助力国家核电事业长期发展,同意公司全资子公司中核海外与BMN及其下属全资子公司BMN NL、BMN UK签署《股份认购协议》,中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%的股权,并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式,使得双方股东在完成交割时向BMN UK所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易总对价不超过3.22亿美元,包括2.27亿美元股权增资款和不超过0.94亿美元股东贷款,资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。董事会授权公司经营层全权办理本次交易的相关事项。

BMN UK持有纳米比亚共和国(以下简称"纳米比亚")Bannerman Mining Resources (Namibia) (Pty) Ltd(以下简称"BMRN"或"项目公司")95%股权,BMRN拥有纳米比亚境内Etango铀项目(以下简称"项目")采矿权。交易完成后,公司将通过中核海外间接持有Etango铀项目42.75%权益,并依托交割日签订的《股东协议》中公司治理相关约定,实质性参与项目的重大事项决策和经营管理,推动项目建设投产并实现长期稳定运营。

根据BMN已经公布的基于澳大利亚《澳大拉西亚勘查结果、矿