证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2026-015

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月29日

7、出席对象：

（1）于2026年4月29日（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全体普通股股东均有权出席股东会，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二）。

（2）公司董事、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会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议2025年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	审议关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	审议关于2026年中期分红安排的议案	非累积投票提案	√
5.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	非累积投票提案	√
7.00	审议《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	审议关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	审议关于新增2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第6项、第9项议案涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2026-002）及相关公告。

3、其他说明

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2025年度股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2026年5月7日8:00-17:00，2026年5月8日8:00-11:00。

4、联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电　话：0533-3088888
传　真：0533-3089666
邮　编：255081
邮　箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛

会议为期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026年4月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2026年5月8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2026年5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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：

山东金岭矿业股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	审议2025年年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	审议关于2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	审议关于2026年中期分红安排的议案	√			
5.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	√			
7.00	审议《薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	审议关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
9.00	审议关于新增2026年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：　　　　持股数量：
受托人：　　　　受托人身份证号码：
签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：300209　　证券简称：行云科技　　公告编号：2026-045

行云科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度暨开展融资租赁业务并接受有关担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信、融资租赁事项概述

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十二次会议、第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》《关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》。具体内容详见公告《关于公司及子公司申请综合授信额度、融资租赁暨有关担保的公告》（公告编号：2026-026）。

2026年4月13日，公司召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》。

2026年度，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请综合授信，并开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构，总额度合计不超过人民币100亿元或等值外币，有效期限为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，该总额度在有效期内可循环使用。

二、进展情况

1.公司及子公司（包括HK SKY CLOUD LIMITED等）向东亚银行（中国）有限公司深圳分行和长沙分行（以下简称“东亚银行”）申请综合授信总额度43,600万元，由公司及子公司与实际控制人王维先生提供连带责任担保，以及子公司之间互相担保。

2.公司子公司长沙悦云树科技有限公司向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度3,000万元，公司及实际控制人王维先生提供连带责任担保。

3.公司向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度10,000万元，其中5,000万元无需担保，公司实际控制人王维先生对剩余部分提供连带责任担保。

三、合同主要内容

1.公司及子公司、王维先生与东亚银行签署的《最高额保证合同》主要如下：

（1）保证金额：43,600万元

（2）保证范围：为债务人于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以及债权人实现主债权合同项下的债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）。

（3）担保方式：连带责任担保

（4）保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日（决算日）的情形下，保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年(包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日，最后一期主债务履行期届满之日起三年)。

2.公司、王维先生与交通银行签署的《保证合同》主要如下：

（1）保证金额：人民币叁仟万元整

（2）保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（3）担保方式：连带责任担保

（4）保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

3.王维先生与兴业银行签署的《最高额保证合同》主要如下：

（1）保证金额：人民币伍仟万元整

（2）保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

（3）担保方式：连带责任担保

（4）保证期间：1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前，公司累计对子公司担保总额度为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.30%，公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、与王维先生累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日，公司与王维先生及其一致行动人累计已发生的各类关联交易的总金额为14,000万元，为向子公司借款提供担保。近12个月内，公司与王维先生及其一致行动人累计已发生的各类关联交易的总金额为26,200万元，主要为向公司子公司提供借款、为公司及子公司提供担保。

特此公告。

行云科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码：300209　　证券简称：行云科技　　公告编号：2026-046

行云科技股份有限公司关于实际控制人所持公司股份解除轮候冻结的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人王维先生及其一致行动人深圳市天行云供应链有限公司（以下简称“天行云”）通知，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，天行云及王维先生所持公司股份解除由湖南省长沙市中级人民法院作为冻结申请人的轮候冻结。现将具体情况公告如下：

一、股东股份解除轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	解除轮候冻结机关
王维	是	91,852,462	100.00%	9.89%	2025年4月10日	2026年4月9日	湖南省长沙市中级人民法院
天行云	是	25,641,025	100.00%	2.76%	2025年4月10日	2026年4月9日	湖南省长沙市中级人民法院

二、股东股份累计被冻结情况

1.截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
王维	91,852,462	9.89%	91,852,462	0	100.00%	9.89%
天行云	25,641,025	2.76%	25,641,025	0	100.00%	2.76%
长沙云蜀信息科技有限公司	21,328,205	2.30%	0	0	0.00%	0.00%
湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）	28,332,811	3.05%	0	0	0.00%	0.00%
深圳市云拥国际贸易合伙企业（有限合伙）	2,492,200	0.27%	0	0	0.00%	0.00%
合计	169,646,703	18.27%	117,493,487	0	69.26%	12.65%

2.截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结情况如下：

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	冻结申请人	原因
王维	是	91,852,462	100.00%	9.89%	首发后限售股	2026年1月19日	2029年1月19日	广东省深圳市中级人民法院	轮候冻结
天行云	是	25,641,025	100.00%	2.76%	首发后限售股	2026年1月19日	2029年1月19日	广东省深圳市中级人民法院	轮候冻结
王维	是	91,852,462	100.00%	9.89%	是，首发后限售股	2025年4月24日	2028年4月23日	长沙市开福区人民法院	轮候冻结
天行云	是	25,641,025	100.00%	2.76%	是，首发后限售股	2025年4月24日	2028年4月23日	长沙市开福区人民法院	轮候冻结

三、其他事项

1.本次所解除的轮候冻结，系王维先生及天行云受诉前财产保全所致。湖南省中级人民法院曾受理原告肖四清先生诉公司控股股东、实际控制人王维先生及其一致行动人天行云关于合同纠纷一案并申请诉前财产保全，长沙潇湘君和私募股权基金合伙企业（有限合伙）作为第三人。近日，湖南省中级人民法院根据终审裁定出具了《保全结案通知书》，依法解除王维先生及其一致行动人天行云所持公司股份的轮候冻结。

2.公司将持续关注该事项后续情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公司在上述法定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

行云科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2026-029
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司2026年3月份担保情况的公告

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	巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司、平塘巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司、屏山巨星农牧有限公司、乐山巨星生物科技有限公司、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、广元巨星农业有限公司、叙永巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、邛崃巨星农牧有限公司、重庆巨星农牧有限公司、安徽巨星农牧有限公司、南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、山东巨星农牧有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、宝鸡巨星农牧有限公司
	本次担保金额	57,408.34万元
	实际为其提供的担保余额	229,799.01万元
	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	优质养殖户、客户、合作伙伴等
	本次担保金额	0万元
	实际为其提供的担保余额	7,822.77万元
	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：＿＿＿＿

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	237,621.77
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	72.00
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

2025年9月8日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”或“上市公司”）与徽商银行股份有限公司成都成华支行签署了《最高额保证合同》，为巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,270.00万元。

2026年1月20日，巨星农牧与交通银行股份有限公司黔南分行签署了《保证合同》，为平塘巨星农牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,420.00万元。

2026年3月3日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为泸县巨星农牧科技有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4,900.00万元。

2026年3月3日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为剑阁巨星农牧有限公司在该行国内信用证提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000.00万元。

2026年3月3日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为屏山巨星农牧有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,960.00万元。

2026年3月5日，巨星农牧与大连银行股份有限公司成都分行签署了《保证合同》，为剑阁巨星农牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000.00万元。

2026年3月13日，巨星农牧与平安国际融资租赁有限公司签署了《保证合同》，为古蔺巨星农牧有限公司在该公司售后回租提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4,000.00万元。

2026年3月13日，巨星农牧与平安国际融资租赁有限公司签署了《保证合同》，为巨星有限在该公司售后回租提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,000.00万元。

2026年3月16日，巨星有限与中国银行股份有限公司犍为支行签署了《最高额保证合同》，为巨星农牧在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币20,000.00万元。

2026年3月18日，巨星有限与乐山农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》，为巨星农牧在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4,900.00万元。

2026年3月17日，巨星农牧与皖江金融租赁股份有限公司签署了《保证合同》，为泸县巨星农牧科技有限公司在公司售后回租提供连带责任保证担保，担保金额为人民币7,000.00万元。

2026年3月31日，巨星农牧与华夏银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为巨星有限在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币8,000.00万元。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日、2025年7月28日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司于2025年5月16日、2025年8月14日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会批准。具体内容详见2025年4月26日、2025年5月17日、2025年7月29日、2025年8月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2025年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-036）、《乐山巨星农牧股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）、《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-065）《乐山巨星农牧股份有限公司关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-067）、《乐山巨星农牧股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-075）。

（三）担保预计基本情况

公司2025年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度（年度）
公司第四届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保、向饲料供应商采购原材料的货款提供担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过505,300.00万元	不超过608,600.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过22,500.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过19,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过700.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过500.00万元	
公司第四届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	向饲料供应商采购原材料的货款提供担保，包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供的融资产品提供反担保等	不超过43,800.00万元	
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过9,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	上市公司合并报表范围内公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等	不超过7,800.00万元	

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	巨星农牧有限公司		
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	巨星农牧持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510184677162087F		
成立时间	2008年07月07日		
注册地	四川省成都市崇州市崇阳街道明日大道208号		
注册资本	25,310万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂，淡水鱼养殖、销售，肉食品的生产，加工，销售（仅限分支机构经营）；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；农副产品（不含国家规定的特殊产品）销售；货物进出口；企业管理、企业管理咨询。（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）。		
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	310,475.60	298,949.51
	负债总额	247,508.03	233,028.67
	资产净额	62,967.57	65,920.84
	营业收入	52,645.75	85,476.99
	净利润	-4,152.53	34,954.14

被担保人类型	√法人 □其他＿＿＿＿＿＿（请注明）		
被担保人名称	德昌巨星农牧科技有限公司		
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	巨星农牧持股99.88%		
法定代表人	蔡建国		
统一社会信用代码	91513424MA63FDMK1U		
成立时间	2020年10月09日		
注册地	麦岔村二社（限于企业行政办公）		
注册资本	107,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	农、林、牧、渔技术推广服务；畜禽粪污处理服务；家禽、家畜饲养、销售；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售（凭许可证经营）；花卉种植。（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	193,976.31	204,519.42
	负债总额	101,800.49	107,033.10
	资产净额	92,175.82	97,486.32
	营业收入	51,246.61	2,461.82
	净利润	-5,310.50	-9,356.80

被担保人类型	√法人 □其他＿＿＿＿＿＿（请注明）		
被担保人名称	古蔺巨星农牧有限公司		
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	巨星农牧持股100%		
法定代表人	黄明刚		
统一社会信用代码	91510525MA6B1RQ457		
成立时间	2019年09月03日		
注册地	古蔺县彰德街道蔺阳大道天成名都A区A1-10		
注册资本	18,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：动物饲养；饲料添加剂生产；饲料生产；食品生产。（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，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：饲料添加剂销售；智能农业管理；粮食收购；饲料原料销售；畜禽粪污处理利用；供应链管理服务；货物进出口；农副产品销售；技术进出口；贸易经纪。（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）		
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	54,427.95	44,619.90
	负债总额	21,410.92	20,030.07
	资产净额	33,017.04	24,589.83
	营业收入	38,686.86	44,697.61
	净利润	8,427.20	12,305.11

被担保人类型	√法人 □其他＿＿＿＿＿＿（请注明）
被担保人名称	剑阁巨星农牧有限公司
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	巨星有限持股100%
法定代表人	岳良泉
统一社会信用代码	91510823MA6258439G
成立时间	2016年11月23日
注册地	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼
注册资本	15,500万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

被担保人类型	√法人 □其他＿＿＿＿＿＿（请注明）		
被担保人名称	叙永巨星农牧有限公司		
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	巨星有限持股100%		
法定代表人	苏宁		
统一社会信用代码	91510524MA649Q6MX3		
成立时间	2017年09月08日		
注册地	叙永县川滇黔商贸城B区15栋4-1号		
注册资本	3,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；农牧业开发；农业种植；肉食制品生产、加工、销售（凭许可证经营）；禽畜养殖技术研究、服务；禽畜粪污处理；粮食（凭许可证经营）、饲料原料购销。（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	47,210.98	44,603.86
	负债总额	24,492.39	24,997.01
	资产净额	22,718.59	19,606.86
	营业收入	32,137.01	36,672.28
	净利润	3,111.74	6,398.72

被担保人类型	√法人 □其他＿＿＿＿＿＿（请注明）
被担保人名称	乐山巨星农业发展有限公司
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	巨星有限持股100%
法定代表人	林超
统一社会信用代码	91511102MA67YELH0J
成立时间	2019年09月19日
注册地	乐山市市中区剑峰镇石桥村5组777号1楼
注册资本	2,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间	2025年07月21日		
注册地	陕西省宝鸡市扶风县西府古镇院内商铺D9、D10号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：牲畜销售；智能农业管理；畜禽粪污处理利用(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)。许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。		
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	398.46	0.00
	负债总额	110.72	0.00
	资产净额	287.73	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-12.27	0.00

三、担保协议的主要内容

（一）与银行等金融机构签署的《保证合同》《最高额保证合同》

债权人：徽商银行股份有限公司成都成华支行、交通银行股份有限公司黔南分行、中信银行股份有限公司成都分行、大连银行股份有限公司成都分行、平安国际融资租赁有限公司、中国银行股份有限公司犍为支行、乐山农村商业银行股份有限公司、皖江金融租赁股份有限公司、华夏银行股份有限公司成都分行

保证人：乐山巨星农牧股份有限公司、巨星农牧有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费等)。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

四、2026年3月担保进展情况

截至2026年3月31日，公司担保进展情况具体如下：

（一）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司提供金融机构融资担保的情况

1、资产负债率在70%及以上的上市公司合并报表范围内公司

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	79.72%	2,270.00	徽商银行股份有限公司成都成华支行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				8,000.00	华夏银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
				2,000.00	平安国际融资租赁有限公司	连带责任保证	3年	补充流动资金	良好	否

2、资产负债率在70%以下的上市公司合并报表范围内公司

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	平塘巨星农牧有限公司	子公司	61.14%	2,420.00	交通银行股份有限公司黔南分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	泸县巨星农牧科技有限公司	子公司	56.6%	4,900.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				7,000.00	皖江金融租赁股份有限公司	连带责任保证	2年	补充流动资金	良好	否
	古蔺巨星农牧有限公司	子公司	39.34%	4,000.00	平安国际融资租赁有限公司	连带责任保证	3年	补充流动资金	良好	否
	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	51.65%	3,000.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
				5,000.00	大连银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	屏山巨星农牧有限公司	子公司	57.77%	1,960.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
巨星农牧有限公司	乐山巨星农牧股份有限公司	母公司	42.32%	20,000.00	中国银行股份有限公司犍为支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
				4,900.00	乐山农村商业银行股份有限公司	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否

注：上市公司控股子公司对上市公司提供的担保不占用2025年度对外担保授权额度。

（二）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的情况

2026年3月，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保新增担保金额585.47万元。截至2026年3月31日，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的余额为34.27万元。

（三）公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的情况

2026年3月，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保新增担保金额16,272.87万元。截至2026年3月31日，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的余额为5,292.01万元。

（四）公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的情况

2026年3月，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保新增担保金额0万元。截至2026年3月31日，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的余额为7,822.77万元。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，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。

公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，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

公司为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为237,621.77万元，占公司最近一期经审计净资产的72.00%。其中，对子公司的担保余额为229,799.01万元，占公司最近一期经审计净资产的69.63%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7,822.77万元，占公司最近一期经审计净资产的2.37%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年4月18日