证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-065

深圳市金新农科技股份有限公司第七届董事会第二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、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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月18日以电子邮件、电话等方式发出第七届董事会第二次临时会议通知,并于2026年11月18日(星期三)在金新农大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开本次会议,全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司李广清先生现场出席,其他董事通过通讯方式表决。会议由公司董事长李广清先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。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表决,表决通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司(以下简称"湾区产融")控制的湾区产融惠农投资(广州)有限公司(以下简称"广州惠农")借款不超过人民币2亿元(含),借款年化利率5%,借款期限不超过3年。公司可根据经营需要,分次进行借款、还款,并可在最高额度内滚动使用,具体金额以双方签署的借款协议为准。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李广清先生、王立新先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。《关于向关联方借款提供抵押担保暨关联交易的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

2.审议通过了《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》。

公司拟以充足抵押物方式对该等借款提供担保措施,具体担保方式及金额以担保协议为准。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李广清先生、王立新先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。《关于向关联方借款提供抵押担保暨关联交易的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

3.审议通过了《关于2027年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。

公司及子公司(含各级孙公司,下同)2027年预计开展期货及衍生品套期保值业务动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)最高不超过人民币10,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元,上述额度在授权有效期内可循环使用。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2027年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》《关于2027年度开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

4.审议通过了《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的议案》。

公司及子公司2027年预计开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)最高不超过人民币2,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元,上述额度在授权有效期内可循环使用。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经战略委员会审议通过。《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的公告》《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

5.审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司2027年度拟与茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司发生预计不超过2,000万元的生猪、饲料销售关联交易;拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接控股的下属公司广州市进丰肉联食品有限公司发生预计不超过2,000万元的生猪销售关联交易。交易期限自本次董事会审议通过之日至2027年12月31日止。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李广清先生、王立新先生回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。《关于2027年度日常关联交易预计的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

6.审议通过了《关于2027年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

2027年度公司及子公司拟为下游经销商、养殖场(户)向银行等机构融资分别提供担保额度不超过10,000万元;拟为公司及子公司向供应商采购原材料的货款提供担保额度不超过40,000万元,拟为公司及子公司向业务相关方(包括但不限于银行、融资租赁公司、其他金融机构等)申请授信、借款、融资租赁业务或其他日常经营履约义务提供担保,担保总额不超过250,000万元。2027年度公司子公司为公司提供担保,担保总额不超过500,000万元。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于2027年度公司及子公司担保额度预计的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

7.审议通过了《关于2027年度综合授信融资额度预计的议案》。

2027年度公司计划向银行、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。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于2027年度综合授信融资额度预计的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

8.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任何晓晓女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

9.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

董事会提议于2026年12月7日(星期一)15:00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2026年第三次临时股东会。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次临时会议决议;

2.第七届董事会战略委员会第一次会议决议;

3.第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-066

深圳市金新农科技股份有限公司关于向关联方借款提供抵押担保暨关联交易的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月18日召开了第七届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下:

一、交易概述

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司(以下简称"湾区产融")控制的湾区产融惠农投资(广州)有限公司(以下简称"广州惠农")借款不超过人民币2亿元(含),借款年化利率5%,借款期限不超过3年。公司可根据经营需要,分次进行借款、还款,并可在最高额度内滚动使用,具体金额以双方签署的借款协议为准。公司拟以充足抵押物方式对该等借款提供担保措施,具体担保方式及金额以担保协议为准。

广州惠农是公司的关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次向广州惠农申请借款并为该借款提供担保措施的事项构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议全票审议通过,并经公司于2026年11月18日召开的第七届董事会第二次临时会议非关联董事全票审议通过,公司董事李广清先生、王立新先生因在交易关联方任职而回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。本次关联交易尚需提交股东会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

1.公司名称:湾区产融惠农投资(广州)有限公司

2.统一社会信用代码:91440101MA5CCAX930

3.成立日期:2018年9月18日

4.公司住所:广州市南沙区金隆路26号906房B051

5.法定代表人:李达武

6.公司类型:其他有限责任公司

7.注册资本:69,518万元人民币

8.经营范围:农业项目开发;农业技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);贸易咨询服务;投资咨询服务;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)。

9.主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)
资产总额	57,282.98	57,277.96
负债总额	0.14	–
资产净额	57,282.84	57,277.96
营业收入	–	–
净利润	37.23	-0.47

10.关联关系:湾区产融合计持有广州惠农100.00%的股份,湾区产融是公司的间接控股股东,湾区产融间接持有公司直接控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)100.00%的股份,进而间接持有公司30.27%的股份。广州惠农直接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)0.08%的股权,进而间接持有公司0.02%的股份。

11.履约能力:广州惠农不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同的能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次向关联方借款系为了满足公司资金需求,借款利率为5%,以上定价经双方协商确定,遵循了公平、合理、公允的原则,不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形。

四、协议的主要内容

1.出借人:湾区产融惠农投资(广州)有限公司

2.借款人:深圳市金新农科技股份有限公司

3.额度及利率:广州惠农向公司提供不超过人民币2亿元(含)借款,借款年化利率为5%。

4.借款期限:不超过3年,借款额度可循环使用。

5.借款用途:经营周转。

6.还款方式:借款利息按每季度支付,每自然季度末月20日前支付当季度利息,到期一次性归还借款本金以及未结利息。

7.担保措施:以不动产对上述借款提供抵押担保。

以上具体内容最终以实际签署的协议为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次不涉及关联交易的其他安排。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联方申请借款,有效解决了公司资金需求,充分体现了关联方对公司的大力支持,有利于促进公司健康发展。本次公司向关联方提供抵押担保事项系为满足公司业务发展需要及融资需求,为自身债务提供担保。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,本次关联交易定价公允、公平、合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日,公司与广州惠农(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的关联交易共计0万元,不含本次发生的交易金额。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司的担保额度总金额为300,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),公司及控股子公司实际对外担保余额为146,077.10万元(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的比例为119.01%,其中公司及控股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额度为500,000万元,实际担保余额为133,022.73万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.03万元,其中本年度代偿款金额为0万元。

九、独立董事专门会议审议意见

2026年11月18日,公司召开了第七届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》,独立董事一致认为:本次关联方向公司提供借款,体现了关联方对公司业务发展的支持以及对公司未来发展的坚定信心,有利于保障公司经营性现金流稳定,支持主营业务稳健发展。本次借款定价合理,风险可控,不影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成依赖,对公司未来财务状况、经营成果、现金流量无重大不利影响,符合公司及全体股东整体利益。

十、备查文件

1.第七届董事会第二次临时会议决议;

2.第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-067

深圳市金新农科技股份有限公司关于2027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.交易基本情况:为有效管理原材料及产品价格波动风险,2027年公司及子公司(含各级孙公司,下同)拟在境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等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10,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元,上述额度在授权有效期内可循环使用。

2.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2026年11月18日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过《关于2027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,公司及子公司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,在不影响公司正常经营前提下,公司及子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

公司及子公司2027年预计开展期货及衍生品套期保值业务动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)最高不超过人民币10,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元,上述额度在授权有效期内可循环使用。

3.交易期限

套期保值期间:董事会审议通过之日起至2027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。

4.交易方式

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。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。

交易场所为大连商品交易所、郑州商品交易所等境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等,不进行境外交易。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势,公司拟适当开展场外交易。

5.资金来源

开展期货及衍生品套期保值业务的资金来源于自有或自筹资金,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,无需履行关联交易审议程序。

三、风险分析

公司开展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、评估公司风险敞口,严格执行内部风险报告和处理程序。

5.公司审计监察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、交易相关会计处理

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.第七届董事会第二次临时会议决议;

2.关于2027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
2026年11月18日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-068

深圳市金新农科技股份有限公司关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的公告

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.交易基本情况:为了合理利用资金并获取投资收益,公司及子公司(含各级孙公司,下同)拟在境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等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,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元,上述额度在授权有效期内可循环使用。

2.审议程序:此事项已经公司第七届董事会战略委员会第一次会议、第七届董事会第二次临时会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

3.风险提示:开展期货及衍生品投资业务有利于获取投资收益,但同时也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险等,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2026年11月18日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的议案》,公司及子公司拟开展期货及衍生品投资业务,具体事项如下:

一、期货投资业务概述

1.交易目的

为了合理利用资金并获取投资收益,在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置资金及金融机构衍生品交易授信开展期货及衍生品投资业务。

2.交易金额

公司及子公司2027年预计开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)最高不超过人民币2,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元,上述额度在授权有效期内可循环使用。

3.交易期限

股东会审议通过之日起至2027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。

4.交易方式

交易品种为期货和衍生品合约。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。

交易场所为大连商品交易所、郑州商品交易所等境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等,不进行境外交易。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势,公司拟适当开展场外交易。

5.资金来源

开展期货及衍生品投资业务的资金来源于自有或自筹资金,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,无需履行关联交易审议程序。此议案尚需提交公司股东会审议。

三、风险分析

公司开展期货及衍生品投资业务有利于获取投资收益,但具体交易中也会存在风险,具体如下:

1.市场风险:受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响,市场行情变化较快,期货和衍生品市场价格波动与公司预期不一致时,公司的资金安全及收益存在不确定性。

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。在开展期货及衍生品投资业务的过程中,可能存在因投入过大造成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.信用风险:由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外期货及衍生品投资业务往往需要与银行等金融机构进行交易,而对手方的违约风险会直接影响期货及衍生品交易的投资回报,造成一定的信用风险。

4.技术风险: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。

5.操作风险:由于期货及衍生品投资业务的专业性较强,复杂程度较高,公司在开展期货及衍生品投资业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息,或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及衍生品交易产生损失或丧失交易机会。

6.法律风险:相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定的风险。

四、风险控制措施

1.公司开展期货及衍生品投资业务时,将始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则,建立完善的期货及衍生品交易机制,事前加强市场数据分析和研究,出具具有可行性的期货及衍生品交易方案,并由业务部门在事中进行风险监控,交易事后及时进行统计和复盘,以严格控制期货及衍生品交易过程中由于价格波动带来的市场风险。

2. 公司期货及衍生品投资方案的拟定将充分考虑期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的实际情况,制定切实可行的应急处理预案,设置适当的止损限额;交易进行过程中,将持续跟踪、评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况。公司将严格控制用于期货及衍生品投资业务的资金规模,合理计划和使用保证金及权利金,同时强化资金管理的内部控制,不得超过经批准的保证金及权利金额度,不涉及使用募集资金从事期货及衍生品投资业务,将可能产生的流动性风险保持在可控范围内。

3.公司开展期货及衍生品投资业务时,将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的期货公司进行合作,以避免发生信用风险。

4.设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。

5.根据深圳证券交易所等有关规定,结合公司实际情况,公司对期货及衍生品投资业务决策与审批程序、管理及内部操作流程、风险控制及内部报告程序、信息隔离措施、信息披露等作出明确规定,加强公司开展期货及衍生品投资业务的内部控制,避免产生操作风险。

6.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解,及时合理地调整期货及衍生品投资业务思路与方案。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。

六、备查文件

1.第七届董事会第二次临时会议决议;

2.第七届董事会战略委员会第一次会议决议;

3.关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告;

4.《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
2026年11月18日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-069

深圳市金新农科技股份有限公司关于2027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2026年11月18日召开第七届董事会第二次临时会议审议《关于2027年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李广清先生、王立新先生回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过此议案。本议案在董事会审议前经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,全体独立董事同意此事项。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,无需提交公司股东会审议。

根据业务经营发展需要,公司及子公司(含各级孙公司,下同)2027年度拟与茂名市恒兴养殖有限公司(以下简称"茂名恒兴")及其分子公司发生预计不超过2,000万元的生猪、饲料销售关联交易;拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接控股的下属公司广州市进丰肉联食品有限公司(以下简称"广州进丰")发生预计不超过2,000万元的生猪销售关联交易。交易期限自本次董事会审议通过之日至2027年12月31日止。

(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	2027年预计金额	2026年1-10月发生金额
向关联人销售产品、商品	茂名恒兴及其分子公司	销售生猪、饲料	市场价格	2,000	1,086.05
	广州进丰	销售生猪	市场价格	2,000	0
	小计			4,000	1,086.05

注:预计的茂名恒兴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。

(三)2026年1-10月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	茂名恒兴及其分子公司	销售生猪	658.85	1,000.00	0.70%	8.61%	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-092)
		销售饲料	427.20		0.16%		
	广州进丰	销售生猪	0	2,000.00	0.00%	-100%	
	绿新现代	销售腊肠	0.33	–	0.00%	–	
	小计	—	1,086.38	3,000.00	–	–	–
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)		2026年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大,主要系关联方根据市场情况调整采购量。					
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)		2026年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大,主要系关联方根据市场情况调整采购量。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)茂名市恒兴养殖有限公司

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	陈坚
注册资本	2,000万元
成立日期	2011年4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;动物无害化处理。(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	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额(万元)	54,894.43	56,292.08
负债总额(万元)	34,600.61	33,970.5
净资产(万元)	20,293.82	22,321.58
项目	2026年1-6月(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入(万元)	15,144.03	37,300.1
利润总额(万元)	-2,027.76	1,009.44
净利润(万元)	-2,027.76	1,009.44

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。

(二)广州市进丰肉联食品有限公司

1.基本信息

名称	广州市进丰肉联食品有限公司
统一社会信用代码	91440118MAC9BM4E7K
类型	其他有限责任公司
住所	广州市增城区石滩镇沙庄上塘村永福路28号
法定代表人	李达武
注册资本	10,000万元
成立日期	2023年2月20日
经营范围	保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;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;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非食用盐加工;住房租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);鲜肉批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);鲜肉零售;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;餐饮服务;食品销售;供港澳活畜禽经营;种畜禽经营;生猪屠宰;牲畜屠宰;城市配送运输服务(不含危险货物);家禽屠宰;牲畜饲养

2.主要财务数据

项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额(万元)	39,220.65	41553.50
负债总额(万元)	28,928.33	31,828.41
净资产(万元)	10,292.32	9,725.09
项目	2026年1-9月(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入(万元)	33,152.51	16,398.43
利润总额(万元)	567.24	112.58
净利润(万元)	567.24	97.78

3.关联关系

公司的间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有广州进丰51%股权。

4.广州进丰不是失信被执行人,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及子公司向关联方销售生猪、饲料,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

上述关联交易是基于公司和关联方之间正常生产经营需要,交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,对公司业务的发展有积极作用。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。上述关联交易金额占公司营业收入比重较小,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性无不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2026年11月18日召开了第七届董事会独立董事专门会议第一次会议,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2027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。

上述关联交易系公司与关联方基于正常生产经营需要,具备交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次临时会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-071

深圳市金新农科技股份有限公司关于2027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、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")及子公司(含各级孙公司,下同)2027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,授权有效期为股东会审议通过之日起至2027年12月31日,有效期内额度可滚动使用。

(二)审议程序

本次向银行申请综合授信融资额度事项已经公司于2026年11月18日召开的第七届董事会第二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及子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.第七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-072

深圳市金新农科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月18日召开第七届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任何晓晓女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

何晓晓女士具备担任证券事务代表所需的专业知识与工作经验,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0755-27166108

传真:0755-27166396

电子邮箱:jxntech@kingsino.cn

联系地址:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月18日

附件:

个人简历

何晓晓女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年2月至2026年10月,任职于深圳市振邦智能科技股份有限公司证券事务部,历任监事。2026年10月加入公司,现任公司证券事务代表。

何晓晓女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何晓晓女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情况,也不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-073

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示:

本次股东会中议案1.00《关于向关联方借款暨关联交易的议案》表决通过,是议案2.00《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》表决结果生效的前提条件。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第三次临时股东会

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》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12月7日15:00

(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具体时间为2026年12月7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12月7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12月2日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

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全体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2)。

存在对本次股东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、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会的其他人员。

8.会议地点: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.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	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2027年度公司及子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2027年度综合授信融资额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,议案程序合法,资料完备,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.议案1.00《关于向关联方借款暨关联交易的议案》表决通过,是议案2.00《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》表决结果生效的前提条件;议案4.00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。

4.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票(除上市公司董事、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)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年12月3日(星期四)8:00—16:00。

2.登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;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、授权委托书办理登记手续;

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

(3)股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记,电子邮件或信函应在2026年12月3日16:00前送达。

3.登记地点:公司证券事务部办公室(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:何晓晓

电话:0755-27166108 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

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1。

五、备查文件

1.第七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362548",投票简称为"金新投票"。

2. 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。

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12月7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12月7日,9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司于2026年12月7日召开的2026年第三次临时股东会,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	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的议案》	√			
4.00	《关于2027年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于2027年度综合授信融资额度预计的议案》	√			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号码: 受托人身份证号:

委托人持股类别和数量:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-070

深圳市金新农科技股份有限公司关于2027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。

特别提示:

本次审议的2027年度公司及子公司(含各级孙公司,下同)对外担保额度总共为310,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),担保额度预计总额超过公司最近一期经审计净资产的100%;对资产负债率超过70%的子公司担保预计总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,担保余额以公司实际发生担保时的公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月18日召开第七届董事会第二次临时会议审议通过《关于2027年度公司及子公司担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

1.为下游经销商、养殖场(户)提供担保

为进一步提升公司产品的市场占有率,加强公司与客户的合作发展,缓解下游合作客户经营性资金压力,稳定产业链合作关系,巩固饲料销售业务,促进公司与合作客户共同发展,2027年度公司及子公司(含各级孙公司,下同)拟为公司下游经销商、养殖场(户)向银行等机构融资分别提供担保额度不超过10,000万元。

2.为子公司采购原材料的货款提供担保

公司拟为公司及子公司向供应商采购原材料的货款提供担保,担保总额不超过40,000万元。

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)	2027年担保额度(万元)	2027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	公司全资或控股的下属公司	70%以上	2,500.00	5,000.00	4.07%	否
公司	公司全资或控股的下属公司	低于70%	30,440.00	35,000.00	28.52%	否

注: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。

3.为子公司融资提供担保

拟为公司及子公司向业务相关方(包括但不限于银行、融资租赁公司、其他金融机构等)申请授信、借款、融资租赁业务或其他日常经营履约义务提供担保,担保总额不超过250,000万元。

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)	2027年担保额度(万元)	2027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	公司全资或控股的下属公司	70%以上	41,243.88	112,000.00	91.25%	否
公司	公司全资或控股的下属公司	低于70%	71,893.22	138,000.00	112.43%	否

注: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。

4.公司子公司为公司提供担保

2027年度公司子公司为公司向业务相关方(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)	2027年担保额度(万元)	2027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	133,022.73	500,000.00	407.36%	否

注:上述担保余额数据截至2026年11月17日。

5.已经生效并延续到2027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。担保额度有效期自股东会审议通过之日起至2027年12月31日,担保额度在有效期内滚动使用。

二、被担保方基本情况

1.下游经销商、养殖场(户)

被担保方为公司下游经销商、养殖场(户),经公司严格审查、筛选后,根据业务和实际情况需要确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。被担保方与公司、公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.公司及子公司

被担保方为公司及公司全资或控股的下属公司。公司及下属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

公司或子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保,可较好缓解合作养殖户、下游经销商的资金压力,促进公司与合作养殖户的共同发展,符合公司和股东利益。公司或子公司提供担保的合作养殖户、客户信用资质合格,被担保方获得的融资仅用于合作养殖、采购公司产品的经营活动。公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保,部分担保由公司或子公司和融资担保公司共同担保,担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。

公司或子公司为公司全资或控股的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、董事会意见

公司为子公司提供担保以及公司及子公司为公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,有利于公司及子公司筹措资金、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。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为300,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),公司及控股子公司实际对外担保余额为146,077.10万元(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的比例为119.01%,其中公司及控股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额度为500,000万元,实际担保余额为133,022.73万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.03万元,其中本年度代偿款金额为0万元。

本次审议的2027年度公司及子公司对外担保额度总共为310,000万元(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的比例为252.57%。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月18日

附表1:公司及子公司基本信息表

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)
1	深圳市金新农科技股份有限公司	—	1999/11/6	广东省深圳市	祝献忠	82,817.37	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	59.38%	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	蒙小云	57,900.00	生猪养殖、销售	3.46%	–
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	蒙小云	26,600.00	生猪养殖、销售	18.22%	15,000
4	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	100.00%	2020/4/1	广东省韶关市	蒙小云	3,000.00	生猪养殖、销售	344.24%	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	蒙小云	500.00	生猪养殖、销售	135.75%	–
6	武汉天种畜牧有限责任公司	100.00%	2005/8/18	湖北省武汉市	陈建新	30,119.68	生猪养殖、销售	10.23%	5,000
7	福建一春农业发展有限公司	100.00%	1997/6/12	福建省南平市	罗小锋	18,774.00	生猪养殖、销售	37.24%	10,000
8	南平市一春种猪育种有限公司	100.00%	2002/5/14	福建省南平市	罗小锋	300.00	生猪养殖、销售	41.76%	–
9	漳州市一春生态养殖有限公司	100.00%	2015/2/2	福建省漳州市	罗小锋	200.00	生猪养殖、销售	107.70%	20,000
10	南平市鑫汇农业发展有限公司	100.00%	2009/6/23	福建省南平市	罗小锋	6,500.00	生猪养殖、销售	26.93%	20,000
11	南平市金新农生态养殖有限公司	100.00%	2017/3/13	福建省南平市	罗小锋	11,088.00	生猪养殖、销售	70.95%	15,000
12	福建金新农饲料有限公司	80.00%	2008/12/30	福建省南平市	罗小锋	3,000.00	饲料生产、销售	62.11%	16,000
13	武汉天种青草湖养殖有限公司	100.00%	2006/12/5	湖北省武汉市	陈建新	600.00	生猪养殖、销售	86.33%	–
14	铁力市金新农生态农牧有限公司	100.00%	2016/8/22	黑龙江省伊春市	阮龙森	14,000.00	生猪养殖、销售,饲料生产、销售	29.58%	20,000
15	伊春松风食品有限责任公司	100.00%	2019/9/30	黑龙江省伊春市	刘炳利	1,000.00	生猪养殖、销售	96.90%	4,000
16	广东天种牧业有限公司	100.00%	2020/5/28	广东省汕尾市	陈建新	30,000.00	生猪养殖、销售	7.89%	1,000
17	广东金新农饲料有限公司	100.00%	2009/1/2	广东省惠州市	周洪泽	9,000.00	饲料生产、销售	34.58%	44,500
18	长沙成农饲料有限公司	100.00%	2009/12/16	湖南省长沙市	周洪泽	3,000.00	饲料生产、销售	34.70%	8,500
19	哈尔滨成农远大养殖有限公司	100.00%	2008/3/5	黑龙江省哈尔滨市	于震	200.00	饲料生产、销售	376.20%	–
20	安徽金新农生物饲料有限公司	100.00%	2014/10/15	安徽省芜湖市	范光辉	14,000.00	饲料生产、销售	40.04%	10,500
21	浙江成农饲料有限公司	90.00%	2015/1/22	浙江省金华市	范光辉	3,000.00	饲料生产、销售	70.05%	3,500
22	湖北金新农饲料有限公司	100.00%	2015/2/10	湖北省武汉市	范光辉	3,000.00	饲料生产、销售	25.96%	1,000
23	河南成农饲料有限公司	80.00%	2017/11/28	河南省驻马店市	田新法	1,500.00	饲料生产、销售	65.80%	5,000
24	哈尔滨远大牧业有限公司	100.00%	2001/4/29	黑龙江省哈尔滨市	于震	13,500.00	饲料生产、销售	23.61%	7,000
25	长春金新农饲料有限公司	100.00%	2010/7/2	吉林省长春市	于震	5,000.00	饲料生产、销售	49.89%	4,500
26	沈阳成农饲料有限公司	100.00%	2006/4/4	辽宁省沈阳市	张辉	5,000.00	饲料生产、销售	22.53%	3,000
27	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	100.00%	2013/9/9	辽宁省沈阳市	张辉	–	饲料生产、销售	118.55%	2,500
28	湖北金新农农业科技有限公司	51.00%	2025/9/3	湖北省荆州市	王平娥	1,000.00	生猪养殖、销售	73.74%	–
29	深圳市前海大易技术开发有限公司	100.00%	2015/7/8	广东省深圳市	杨俊	5,000.00	国内贸易代理	1.30%	–
30	深圳市新金农投资有限责任公司	100.00%	2015/7/9	广东省深圳市	梁朝仔	1,500.00	投资与资产管理	52.33%	–
31	广州天种牧业有限公司	93.00%	2020/6/18	广东省广州市	陈建新	20,000.00	生猪养殖、销售	83.34%	–
32	广州金农现代农业有限公司	85.71%	2020/3/3	广东省广州市	陈建新	47,380.95	生猪养殖、销售	76.60%	70,000
33	深圳天种生态养殖有限公司	100.00%	2020/4/20	广东省深圳市	王士操	2,000.00	生猪养殖、销售	145.08%	1,000
34	铁力市金新农饲料有限公司	100.00%	2025/11/18	黑龙江省伊春市	阮龙森	1,000.00	饲料生产、销售	23.75%	2,000

注: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。调剂范围为公司全资或控股的下属公司,不限于上述表格所列公司。

附表2:公司及子公司财务情况

序号	被担保方	2026年9月30日/2026年1-9月财务数据(单位:万元)					2025年12月31日/2025年度财务数据(单位:万元)				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	深圳市金新农科技股份有限公司	593,551.33	354,987.96	238,563.36	12,903.47	2,772.11	577,975.09	343,208.44	234,766.65	5,570.34	-11,853.87
2	天种(韶关市)畜牧科技有限公司	74,507.19	3,338.73	71,168.46	3,075.95	233.94	73,450.41	2,544.80	70,905.61	8,077.07	-606.28
3	韶关市武江区优百特养殖有限公司	28,343.62	5,370.73	22,972.89	5,415.69	-1,648.55	30,105.20	5,486.37	24,618.83	7,720.90	-213.68
4	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	824.46	15,099.77	-14,275.31	874.30	-1,547.64	5,210.75	17,937.26	-12,726.51	4,211.06	-1,010.33
5	韶关金新农畜牧养殖有限公司	7,836.69	17,253.03	-9,416.34	6,483.71	-3,929.30	15,361.60	20,853.14	-5,491.54	18,383.25	-1,067.92
6	武汉天种畜牧有限责任公司	50,699.47	3,635.26	47,064.21	8.90	407.72	51,931.32	5,312.35	46,618.97	3.53	-404.19
7	福建一春农业发展有限公司	57,195.36	22,396.92	34,798.44	2,887.74	-4,058.62	61,860.06	23,038.15	38,821.91	9,494.55	627.87
8	南平市一春种猪育种有限公司	1,830.87	145.28	1,685.60	3,672.39	-664.78	4,030.01	1,682.79	2,347.22	1,438.92	-157.05
9	漳州市一春生态养殖有限公司	10,954.40	12,805.05	-1,850.65	34.83	-951.68	11,677.20	12,576.18	-898.98	7,547.18	-1,384.99
10	南平市鑫汇农业发展有限公司	25,336.97	8,865.11	16,471.86	4,234.10	-2,150.47	25,485.34	6,862.17	18,623.17	11,500.98	1,212.03
11	南平市金新农生态养殖有限公司	14,299.78	11,006.69	3,293.09	2,926.81	-1,323.78	15,898.37	11,280.34	4,618.03	12,297.22	-697.37
12	福建金新农饲料有限公司	23,280.16	14,712.79	8,567.37	30,927.54	88.92	22,376.46	13,898.00	8,478.45	48,097.49	129.36
13	武汉天种青草湖养殖有限公司	206.42	186.05	20.37	–	-9.08	215.50	186.05	29.45	–	-264.38
14	铁力市金新农生态农牧有限公司	69,139.66	22,044.12	47,095.54	10,011.31	-9,113.07	79,799.86	23,604.25	56,195.61	31,908.72	-2,580.48
15	伊春松风食品有限责任公司	6,274.06	7,587.48	-1,313.43	–	-323.94	6,528.25	6,325.98	202.27	–	-1,550.99
16	广东天种牧业有限公司	30,904.90	3,150.10	27,754.80	1,098.56	-831.81	31,030.02	2,447.22	28,582.80	4,423.83	-505.64
17	广东金新农饲料有限公司	60,500.81	36,352.67	24,148.13	97,117.57	3,665.08	55,669.82	19,252.58	36,417.24	142,526.57	3,797.42
18	长沙成农饲料有限公司	19,132.08	6,581.90	12,550.19	15,471.20	352.59	18,657.49	6,474.35	12,183.14	17,122.21	481.53
19	哈尔滨成农远大养殖有限公司	802.16	7,423.23	-6,621.07	2,861.54	-1,004.32	2,033.61	7,650.36	-5,616.75	159.05	-416.56
20	安徽金新农生物饲料有限公司	26,548.65	10,524.22	16,024.43	25,096.67	36.94	26,552.39	10,631.90	15,920.49	26,025.52	25.79
21	浙江成农饲料有限公司	9,228.49	6,481.44	2,747.05	12,050.66	225.80	8,356.02	5,853.49	2,502.53	17,955.07	76.43
22	湖北金新农饲料有限公司	7,665.58	2,272.31	5,393.27	8,232.04	50.24	7,207.07	1,870.67	5,336.40	10,463.89	124.53
23	河南成农饲料有限公司	8,854.30	5,838.32	3,015.98	13,422.28	167.76	8,274.13	5,444.63	2,829.51	13,602.01	276.60
24	哈尔滨远大牧业有限公司	34,555.20	10,383.81	24,171.39	16,783.43	944.25	30,294.59	7,153.36	23,141.24	27,731.78	1,040.43
25	长春金新农饲料有限公司	6,810.70	3,588.81	3,221.89	7,722.96	-109.89	6,620.45	3,303.12	3,317.33	10,084.43	-277.58
26	沈阳成农饲料有限公司	7,614.63	950.00	6,664.63	–	-45.62	8,662.21	1,951.95	6,710.25	–	-28.12
27	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	10,148.75	11,647.42	-1,498.67	17,084.12	225.79	9,332.24	11,063.33	-1,731.09	20,919.92	111.86
28	湖北金新农农业科技有限公司	162.17	38.46	123.71	0.03	-68.55	237.55	175.16	62.39	93.22	-161.61
29	深圳市前海大易技术开发有限公司	1,927.58	48.63	1,878.95	441.77	-13.54	1,917.50	25.00	1,892.50	0.01	485.69
30	深圳市新金农投资有限责任公司	1,450.34	759.10	691.24	–	-0.02	1,450.17	758.90	691.27	–	-0.03
31	广州天种牧业有限公司	3,175.34	2,644.72	530.62	–	1.27	3,178.02	2,648.67	529.35	–	-0.51
32	广州金农现代农业有限公司	112,985.30	93,594.05	19,391.25	13,328.23	-8,256.12	117,990.53	90,375.96	27,614.57	23,869.74	-5,824.50
33	深圳天种生态养殖有限公司	6,393.26	19,329.97	-12,936.71	28,928.06	-5,216.63	17,185.04	24,932.87	-7,747.83	16,377.83	-1,139.88
34	铁力市金新农饲料有限公司	10,880.80	4,237.55	6,643.25	6,963.74	-309.78	9,118.63	2,165.31	6,953.32	2,005.61	-5.67

注:上述2个表格中深圳市金新农科技股份有限公司相关财务数据为母公司单体财务数据。