证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-040

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会第六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。

2022 年 12 月 6 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的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并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事熊伟、巴根、陈家荣、张永富对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-043）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-041

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届监事会第六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。

2022 年 12 月 6 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月六日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-042

深圳市京基智农时代股份有限公司关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为满足公司长远经营发展需要，进一步提升公司品牌形象和社会影响力，公司拟通过新设全资子公司使用自有资金 885,553,800.00 元向深圳市碧海投资发展有限公司（以下简称“碧海投资”）购买其位于深圳市龙岗区龙城街道的产业园项目建设公司总部基地，打造集行政办公中心、研发创新中心、人才培养中心、展示交流中心为一体的总部办公聚合空间。

2、碧海投资系公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称“京基地产”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 6.3.3 条规定，碧海投资系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、2022 年 12 月 6 日，公司第十届董事会第六次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事熊伟、巴根、陈家荣、张永富已对该事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市京基智农智慧科园运营有限公司（暂定名）

2、注册资本：90,000 万元

3、股权结构：公司持有 100%股权

4、经营范围：产业园区建设及运营管理；会议、展览及相关服务；技术研发、技术服务、技术推广；农业技术研发和推广；农业科技服务；业务培训。

（注：上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。）

三、关联方基本情况

（一）基本概况

1、公司名称：深圳市碧海投资发展有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区京基御景时代大厦北区 603

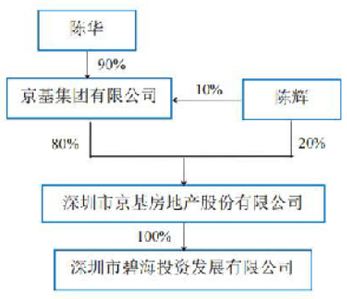
4、法定代表人：陈华

5、注册资本：1,000 万元

6、企业社会信用代码：91440300796303060

7、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发投资顾问、工程安装设计顾问、物业管理咨询（以上不含禁止、限制项目）；国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口；在 G01048-0146、G01048-0147、G01064-0290、G01064-0291、G02113-0043 宗地上从事房地产开发与经营。

8、主要股东及实际控制人：碧海投资股权架构如下图所示，京基地产持有碧海投资 100%的股权，陈华先生系碧海投资实际控制人。



9、主要财务数据：碧海投资 2021 年度实现营业收入 552,974.02 万元，实现净利润 142,787.41 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 119,248.35 万元，实现净利润 48,484.12 万元。

（二）与上市公司关联关系

碧海投资系公司控股股东京基集团间接控股的下属公司，属于《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联法人。碧海投资不是失信被执行人。

（三）其他关联关系

公司第二大股东深圳市京基时代实业有限公司为京基集团的全资子公司，与碧海投资存在关联关系。除此之外，碧海投资与公司前十名股东中的其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的基本情况

京基智慧科园项目位于深圳市龙岗区龙城街道清霞路与黄阁中路交汇处西北侧，该项目毗邻大运新城、地铁 16 号线，公司拟购买的 4、5、6 栋房屋（以下简称“标的房屋”）建筑面积合计约为 59,036.92 平方米，用途为产业研发用房，交付状态为毛坯，目前已获得批准预售并已通过竣工验收备案，标的房屋交付时间为协议签署后 3 个月内。其中，4、5 栋（对应宗地号 G01052-0094）预售面积 19,839.84 平方米，包括 9 套产业研发用房；6 栋（对应宗地号 G01052-0093）预售面积 39,197.08 平方米，包括 19 套产业研发用房。

标的房屋不存在限制转让的情况，不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转让的其他情况。

（二）交易标的的评估情况

1、评估机构

公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的深圳中联资产评估有限公司（以下简称“中联评估”）作为评估机构，对本次交易涉及的深圳市碧海投资发展有限公司持有的京基智慧科园物业在评估基准日的市场价值进行评估。

2、评估对象及范围

评估对象和评估范围为深圳市碧海投资发展有限公司持有的京基智慧科园物业（以下简称“委估物业”），建筑面积共计 59,036.92 平方米。

3、评估基准日

本次资产评估的基准日是 2022 年 11 月 30 日。

4、评估方法

本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规，遵循独立、客观、公正的工作原则和持续使用原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则，依据待估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用市场比较法，经实施实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，对评估对象进行评估。

5、评估结果

根据中联评估出具的《深圳市京基智农时代股份有限公司拟收购深圳市碧海投资发展有限公司持有的京基智慧科园物业项目资产评估报告》（深中联评报字［2022］第 217 号，以下简称“评估报告”），评估对象在基准日 2022 年 11 月 30 日的市场价值为 94,935.01 万元，评估结果为含增值税价，增值税率为 9%。

6、评估合理性说明

本次评估根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，本着独立、公正、客观的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，经实施实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，对委估物业采用市场比较法，得出评估结果。评估机构具备充分的独立性和专业性，评估结果客观、公允，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

7、评估风险

截至评估基准日，委估物业已竣工，尚未办理相关不动产权证，本次评估物业面积仅系根据产权持有人提供的《深圳市商品房预售许可证》及《测绘报告》填报。若最终办证面积与本次申报不符，需对评估结果进行相应调整。产权持有人已出具《关于未办理房屋产权登记的说明》，声明该部分资产属于产权持有人所有。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以深圳中联资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经双方协商确定，价格公允。

关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、关联交易协议的主要内容

公司拟新设全资子公司与碧海投资就本次交易签署《房屋买卖协议》，主要内容如下：

（一）协议主体

甲方（卖方）：深圳市碧海投资发展有限公司

乙方（买方）：深圳市京基智农智慧科园运营有限公司（暂定名）

（二）协议主要条款

1、交易价格及付款方式

标的房屋按建筑面积计价，优惠单价人民币 15,000 元/平方米，购房总价款合计人民币 885,553,800.00 元（大写：捌亿捌仟伍佰伍拾伍万叁仟捌佰元整）。买方以自有资金支付购房价款。买方支付购房款后，卖方应开具发票。买方已经付清购房款的，卖方应当出具付清购房款证明书。因标的房屋买卖所产生的税费由甲乙双方根据国家相关规定各自承担。若政府主管部门核定的最终面积与本协议约定的面积有误差，在签订正式的房屋买卖合同时甲乙双方同意按照实际面积乘以优惠单价计算最终总价，购房总价款予以相应调整。

2、违约责任

（1）未经双方协商一致，任何一方不得擅自违反、变更和解除本协议。

（2）乙方无正当理由未按约定期限与甲方签订正式商品房买卖合同、办理网签手续的，经甲方书面催告后 7 日内仍不履行的，双方另行协商处理方式；如协商超过 15 日仍不能达成合意，甲方有权单方解除本协议，免息退还乙方已付购房价款。

（3）甲方应严格遵守本协议约定，如出于自身原因违反约定不与乙方签订正式商品房买卖合同、办理网签手续的，乙方有权解除合同，甲方应返还乙方已付购房价款。

（4）本协议生效后，双方在本协议项下的权利义务不得转让给第三方，双方不得更换房源和正式商品房买卖合同的签订主体。

（5）因不可抗力（包括但不限于地震、海啸、不可归责于任何一方的政府行为等）导致任意一方不能履行本协议的，根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除违约方责任。

3、其他约定

（1）因本协议发生争议的，双方应先协商解决；协商不成的，任一方可向标的房屋所在地有管辖权的法院起诉。

（2）本协议其他未约定事项，均以甲乙双方签订的正式商品房买卖合同为准。本协议与正式商品房买卖合同约定不一致的，以正式商品房买卖合同约定为准。

（3）本协议自双方签字并加盖公章之日起生效。未尽事项，双方约定后签订补充协议。本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具同等法律效力。

七、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次设立全资子公司购买物业主要是为了建立公司总部基地，更好地满足公司日常办公、研究开发、人才培养、产品和形象展示等需要，一方面有利于公司对办公资源进行统一管理，降低管理成本，优化资产结构，提升资产运营效率；另一方面也有利于提升公司综合研发实力，树立品牌形象，提升行业影响力，从而吸引更多高素质专业人才加入，形成人才聚集优势，为公司未来的业务发展提供支撑。

本次关联交易定价公允、合理，不会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力及独立性，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、交易可能存在的风险

公司本次拟通过新设全资子公司购买标的房屋，目前该全资子公司尚未成立，同时交易双方须在标的房屋具备正式商品房买卖合同网签备案手续条件后方可签订正式商品房买卖合同、办理网签备案手续，因此该事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司本年度与京基集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为 55,318.18 万元（含前期已审批的交易，不含本次交易）。

十、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司本次设立全资子公司购买资产系为了更好地满足公司日常办公、研究开发、人才培养、产品和形象展示等需要，符合公司及全体股东的利益。对拟购买资产进行评估的评估机构具有执行证券、期货相关业务资格，具备充分的独立性和专业性。本次关联交易参考评估结果，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致认可并同意将该事项提交公司第十届董事会第六次临时会议审议。

（二）独立董事意见

本次关联交易系为了满足公司经营发展所需，符合公司发展战略。关联交易的定价以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构的评估结果为基础，遵循公平、公允的原则，不会影响公司的独立性。董事会关于关联交易的审议和决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次公司设立全资子公司购买资产暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

1、第十届董事会第六次临时会议决议；

2、第十届监事会第六次临时会议决议；

3、独立董事关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于第十届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；

5、《房屋买卖协议》；

6、《深圳市京基智农时代股份有限公司拟收购深圳市碧海投资发展有限公司持有的京基智慧科园物业项目资产评估报告》（深中联评报字[2022]第 217 号）。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-043

深圳市京基智农时代股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过 6.16 亿元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 24.32%（截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 65.00 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 256.65%）。

2、本次预计担保额度目前尚未发生，实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足公司下属公司（含控股子公司、孙公司、下同）的日常经营和业务发展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等外其他业务）的顺利进行，公司拟为部分下属公司（资产负债率均超过 70%）提供合计不超过人民币 6.16 亿元额度的担保。

2022 年 12 月 6 日，公司第十届董事会第六次临时会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度情况

公司拟为下属公司提供担保额度的具体情况如下：

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次提供担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	广东京基智农时代有限公司（下称“广东京基智农”）	直接持股 100%	103.06%	0	2.00	7.90%	否
2	徐闻县京基智农时代有限公司（下称“徐闻京基智农”）	间接持股 100%	83.16%	5.84	2.16	8.53%	否
3	高州市京基智农时代有限公司（下称“高州京基智农”）	间接持股 100%	74.11%	3.68	2.00	7.90%	否
合计				9.52	6.16	24.32%	

三、被担保对象基本情况

1、被担保公司基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
广东京基智农	10,000 万元	2019 年 8 月 29 日	深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 7101	吴志君	直接持股 100%	禽畜养殖、生鲜禽肉制品的销售、食品加工
徐闻京基智农	71,000 万元	2019 年 9 月 10 日	徐闻县前山镇前山道班	顾彬	直接持股 100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。
高州京基智农	38,000 万元	2019 年 10 月 8 日	高州市荷花镇沿江路 9 号 2 楼 203 房	陈东标	直接持股 100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。

2、被担保对象股权结构

广东京基智农系公司全资子公司；徐闻京基智农及高州京基智农系广东京基智农的全资子公司。

3、被担保对象主要财务数据

（1）广东京基智农最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	566,127.26	808,067.15
负债总额	590,373.13	832,819.50
净资产	−24,245.87	−24,752.35
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	18,147.42	146,733.67
利润总额	−26,854.39	−506.48
净利润	−26,854.39	−506.48

（2）徐闻京基智农最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	246,732.35	268,596.77
负债总额	195,701.32	223,378.04
净资产	51,031.03	45,218.73
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	14,549.88	54,421.60
利润总额	−18,135.09	−5,812.29
净利润	−18,135.09	−5,812.29

（3）高州京基智农最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	148,483.98	154,206.07
负债总额	114,597.12	114,284.52
净资产	33,886.86	39,921.55
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	6,095.42	64,607.13
利润总额	−3,448.22	6,034.69
净利润	−3,448.22	6,034.69

4、是否失信被执行人

以上被担保对象均非失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司对广东京基智农、徐闻京基智农提供连带责任保证担保，对高州京基智农提供连带责任保证担保与抵押担保（抵押人为公司或公司全资子公司），最终实际担保总额累计不超过 6.16 亿元。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起 3 年。在上述额度和期限内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。

董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次公司为各下属公司提供额度担保，是为了满足下属公司运营生猪养殖产业链项目的需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司下属公司向银行等金融机构融资系日常经营及业务发展所需，本次为公司对下属公司提供担保额度具备合理性，符合公司整体利益；被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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。因此，同意公司为下属公司提供担保额度并将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总额度为 157 亿元，其中对下属公司担保总额度为 12 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 145 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。公司及其控股子公司实际对外担保余额为 65.00 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 256.65%，其中对下属公司担保余额为 12.32 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 52.68 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。

公司及下属公司无任何逾期担保情形，涉及诉讼的担保金额为 832.88 万元（因一购房客户逾期向银行还贷，银行提起仲裁申请，经仲裁裁决，公司对此承担连带清偿责任；金额暂计至诉讼日）。

八、备查文件

1、第十届董事会第六次临时会议决议；

2、第十届监事会第六次临时会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-044

深圳市京基智农时代股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告

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。

一、投资概述

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》及公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》，分别同意公司投资建设贺州生猪养殖产业链一期项目和二期项目，以当地全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）作为项目实施主体。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-050、2021-044）。

2022 年 12 月 6 日，公司第十届董事会第六次临时会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》。为进一步保障贺州京基智农向银行等金融机构融资的顺利进行，助推贺州生猪养殖产业链项目的建设及高效运营，公司拟通过全资子公司广东京基智农时代有限公司以货币方式向贺州京基智农增资 4.2 亿元，增资金额在前述生猪养殖产业链项目投资金额范围之内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、名称：广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”）

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 7101

4、法定代表人：吴志君

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、经营范围：一般经营项目：生鲜禽肉制品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；禽畜养殖（仅限分公司经营、执照另办）；农业技术推广服务；初级农产品销售；农业科技服务、技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：食品加工；普通货运。

7、股权结构：广东京基智农由公司直接持股 100%。

8、增资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称	注册资本	股权结构	地址	主营业务
贺州京基智农	25,000 万元	广东京基智农持股 100%	广西东融经济技术开发区八桂工业园（贺州市八步区仁义镇月岭路）	畜禽养殖、销售，饲料加工

2、主要财务指标

贺州京基智农最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	74,371.74	139,775.81
负债总额	51,802.86	118,213.99
净资产	22,568.89	21,561.82
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	19.56	3,835.28
净利润	−1,955.86	−1,007.07

四、增资情况

公司名称	拟增资金额（万元）	增资方式	增资后注册资本（万元）	增资后股权结构
贺州京基智农	42,000	货币	67,000	广东京基智农持股 100%

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险及应对措施

（一）本次增资的目的及对公司的影响

本次增资主要为增强贺州京基智农的综合实力，进一步保障贺州京基智农向银行等金融机构融资的顺利进行，旨在助推贺州生猪养殖产业链项目的建设及高效运营，符合公司的发展战略和长远规划。

本次对贺州京基智农增资金额在此前已经股东大会审议的贺州生猪养殖产业链项目投资金额范围之内，未涉及额外增加投资。贺州京基智农系公司合并财务报表范围内全资孙公司，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险及应对措施

本次增资资金主要用于推进贺州生猪养殖产业链项目建设及运营，面临的主要风险及公司采取的应对措施如下：

（1）疫病风险

动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中一旦发生疫病，生产和销售都会受到影响。

应对措施：项目采用自繁自养、全产业链模式，从设计到运营均充分考虑疫病防控的需要，全程循环封闭式管理，并建立严格的生物安全防疫体系，以有效降低疫病尤其是非洲猪瘟的风险。

（2）生猪价格波动风险

生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而影响项目收益。

应对措施：一方面持续提高养殖效率，降低养殖成本；另一方面深入研究市场供需情况，根据行情变化合理安排投栏计划。

六、备查文件

1、第十届董事会第六次临时会议决议；

2、第十届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-045

深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开 2022 年第二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。

特别提示：

1、为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作，保障参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并建议提前与公司董事会办公室联系咨询最新防疫要求，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）15:00

网络投票时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）

其中：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 2022 年 12 月 22 日 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）

7、出席对象

（1）于股权登记日 2022 年 12 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，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公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及编码

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第六次临时会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第六次临时会议决议公告》《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的公告》及《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-040、2022-042、2022-043）。

（三）特别说明

1、第 1 项议案为关联交易事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，关联股东应回避表决。

2、第 2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上两项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

传真应在 2022 年 12 月 21 日 17:30 前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）预登记时间

2022 年 12 月 19 日-2022 年 12 月 21 日期间每个工作日的上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00。

（三）现场登记时间

2022 年 12 月 22 日下午 14:00-14:45。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

拟现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并建议提前与公司董事会办公室联系咨询最新防疫要求，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

（四）登记地点

深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

1、电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

联系人：肖慧

电子邮箱：a000048@126.com

2、现场参加会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

公司第十届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日

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“360048”，投票简称为“京基投票”

2、填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见为：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