证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-028

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 18 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》

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《关于续租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了持续推动公司核心发展战略落地和满足公司日常生产经营所需，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司、孙公司拟向商业银行申请不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款和中长期固定资产贷款等，授信额度主要用于自有物业经营性投入、固定资产建设、生产设备更新、原材料采购等。

前述综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。综合授信额度不等于实际融资金额，公司及控股子公司、孙公司将在该授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司及控股子公司、孙公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同银行间进行调剂，具体授信金额、授信方式等以公司及控股子公司、孙公司与各授信银行实际签署的正式协议为准。

董事会提请股东大会授权相应授信申请主体法定代表人（或法定代表人指定的授权代理人）办理上述授信额度内的相关手续，并签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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：2023-032）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于对下属公司增资的议案》

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《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》

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《关于核销部分应收款项及长期股权投资的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对第二及第七项议案进行了事前认可，并对第二、四、六、七项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟在主营业务范围中增加技术研发相关内容，并对《公司章程》作相应修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖、销售；饲料繁育；生猪屠宰；肉制品包装、冷藏、运输；饲料加工；食品生产；养殖鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿啤酒、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得的土地上从事房地产开发经营；货物及技术进出口；房屋租赁。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖、销售；饲料繁育；生猪屠宰；肉制品包装、冷藏、运输；饲料加工；食品生产；养殖鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿啤酒、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得的土地上从事房地产开发经营；货物及技术进出口；房屋租赁；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；食用农产品初加工；生物饲料研发；木材废物资源化无害化利用技术研发。

除以上拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、四、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

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
二〇二三年八月十八日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-029

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 18 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”）第十届监事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》

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《关于续租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

三、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：2023-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对下属公司增资的议案》

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《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》

监事会认为，本次核销事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于核销部分应收款项及长期股权投资的公告》（公告编号：2023-034）。

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
二〇二三年八月十八日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-031

深圳市京基智农时代股份有限公司关于续租房屋暨关联交易的公告

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、为满足日常经营需要和员工办公需求，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月与深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称“京基地产”）签订房屋租赁合同，承租办公场所并支付租赁费用，租赁期限为五年（2018 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）。详见公司 2018 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-137）。考虑到该房屋租赁合同即将到期，公司拟与京基地产续签房屋租赁合同，租赁期限拟定为五年。

2、京基房地产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，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，京基地产系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、2023 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》，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。

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、关联方基本情况

（一）基本资料

1、公司名称：深圳市京基房地产股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司

3、注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 7201

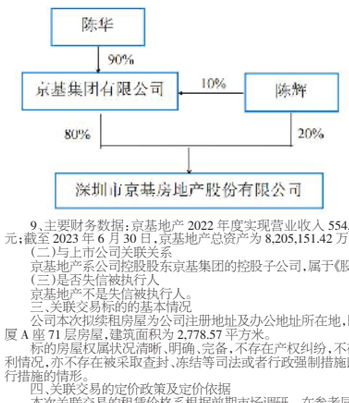
4、法定代表人：陈华

5、注册资本：85,000 万元

6、企业社会信用代码：91440300192303302 9

7、经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有物业管理；金属材料、建筑材料、石油制品、化工产品及原料、木材、水产品、五金交电、纺织品（不含专营、专控、专卖商品）的购销；酒店管理；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。

8、主要股东及实际控制人：京基地产股权结构如下图所示，京基集团及自然人陈辉分别持有京基地产 80%、20%的股权，陈华系京基地产实际控制人。



9、主要财务数据：京基地产 2022 年度实现营业收入 554,292.54 万元，实现净利润 67,243.52 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，京基地产总资产为 8,205,151.42 万元，净资产为 3,566,111.25 万元。

（三）与上市公司关联关系

京基地产系公司控股股东京基集团的控股子公司，属于《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联法人。

（四）是否失信被执行人

京基地产不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

公司本次拟续租房屋为公司注册地址及办公地址所在地，即深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 71 层房屋，建筑面积为 2,778.57 平方米。

标的房屋权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，亦不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的租赁价格系根据前期市场调研，在参考同地段周边写字楼租金标准以及京基地产向除公司外其他承租方收取租金标准的基础上，经双方协商确定。关联交易的定价原则公平、公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容

（一）合同主体

甲方：深圳市京基房地产股份有限公司

乙方：深圳市京基智农时代股份有限公司

（二）合同主要条款

1、租赁期限：5 年，即从 2023 年 10 月 1 日起至 2028 年 9 月 30 日止。

2、租金标准：首个租赁年度租金为人民币 260 元/m2/月（建筑面积），月租金合计为人民币 722,428.20 元（含 5%增值税）。从第二个租赁年度起，月租金在上一个租赁年度的月租金基础上递增 6%，直至合同租赁期限终止。如遇国家税率调整，甲方有权根据税率变化调整含税租金价格。

3、支付方式：乙方应于合同签署之日起七日内支付首期（2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日）租金人民币 722,428.20 元；从 2023 年 11 月起（含该月）的租金，乙方应于每月 5 日（含）前支付当月租金（期间遇法定节假日不顺延，如有顺延则以甲方通知为准）。不满一个完整的日历月的租金按照该日历月实际租赁天数计算。

4、租赁保证金：乙方应于合同签署之日起七日内向甲方支付租期末年 2 个月租金标准作为租赁保证金，即租赁保证金为人民币 1,824,097.92 元。

5、续租：如乙方愿意在租期届满后继续承租该租赁房产，以及乙方在准时支付租金及其他费用，遵守及履行租赁合同所有条款前提下，须至少于租期届满之日前 180 日向甲方提出书面续租申请，同等条件下，乙方有优先承租权。双方同意续约的，应另行签订房屋租赁合同。乙方逾期未提交申请的，视为乙方放弃优先承租权。甲方有权将该租赁房产出租他人。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易系公司现有办公场所租赁合同到期后的正常续约，主要系为了满足公司总部员工办公所需，有利于保障公司日常经营活动的持续有序开展。

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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。

七、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 14,657.97 万元（含前期已审批的交易，不含本次交易）。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司本次续租房屋暨关联交易系公司现有办公场所租赁合同到期后的正常续约，符合实际经营发展需要，租金定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们认可并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

本次续租房屋暨关联交易系为了满足公司正常经营办公所需，租赁价格系在参考同地段及相关市场价格基础上，经双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则。关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次续租房屋暨关联交易事项。

九、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、第十届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-032

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 29.42 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 112.17%（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 60.96 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 232.43%）。

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、票据贴现等相关业务）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 28 亿元的担保额度；同时，为了促进下属项目公司在原料采购中获取更高的供应商赊销额度，公司拟为前述项目公司（资产负债率均超过 70%）与供应商签署采购协议提供合计不超过 1.42 亿元的担保额度。

2023 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议以 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

1、公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度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（亿元）	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%	105.64%	1.00	5.00	19.06%	否
2	深圳市京基智农食品有限公司（下称“京基智农食品”）	间接持股 100%	121.55%	0.00	1.00	3.81%	否
3	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%	87.44%	4.17	10.00	38.13%	否
4	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%	71.84%	7.12	3.00	11.44%	否
5	文昌市京基智农时代有限公司（下称“文昌京基智农”）	间接持股 100%	70.19%	2.36	2.00	7.63%	否
6	贺州市京基智农时代有限公司（下称“贺州京基智农”）	间接持股 100%	73.88%	10.00	3.00	11.44%	否
7	贺州市京基智农饲料有限公司（下称“贺州京基智农饲料”）	间接持股 100%	101.40%	0.00	4.00	15.25%	否
合计				24.65	28.00	106.76%	

2、公司拟为下属项目公司与供应商签署采购协议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（亿元）	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	徐闻京基智农	间接持股 100%	87.44%	13.65	1.42	5.41%	否
2	高州京基智农	间接持股 100%	71.84%				否
3	贺州京基智农饲料	间接持股 100%	101.40%				否
4	文昌京基智农	间接持股 100%	70.19%				否

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	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
京基智农食品	2,000 万元	2010 年 5 月 26 日	深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦	石陈方	间接持股 100%	初级农产品的销售；国内贸易；网上销售初级农产品、网上提供农产品信息咨询；数据库处理及技术服务；经营电子商务等。
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	潘可满	间接持股 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	陈东标	间接持股 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。
文昌京基智农	32,000 万元	2019 年 12 月 16 日	海南省文昌市昌洒镇东群村委会南排塘村	王猛	间接持股 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。
贺州京基智农	67,000 万元	2019 年 12 月 13 日	广西东融经济技术开发区八桂工业园	林红	间接持股 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。
贺州京基智农饲料	1,000 万元	2020 年 12 月 1 日	广西贺州市八步区仁义镇八桂工业园	谢永东	间接持股 100%	饲料生产；饲料添加剂生产、销售；生物饲料研发；饲料原料销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售等。

2、被担保对象股权结构

广东京基智农及京基智农食品系公司全资子公司；徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农及贺州京基智农饲料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

单位：万元

公司名称	2022 年 12 月 31 日（经审计）			2023 年 6 月 30 日（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
广东京基智农	720,035.31	731,105.43	−11,070.12	780,492.15	824,484.05	−43,991.90
京基智农食品	1,691.82	2,783.48	−1,091.66	5,061.39	6,152.03	−1,090.64
徐闻京基智农	273,973.52	223,284.69	50,688.83	274,674.50	240,185.86	34,488.64
高州京基智农	153,488.45	103,145.41	50,343.03	163,622.30	117,545.81	46,076.48
文昌京基智农	83,017.51	54,674.79	28,342.72	82,810.24	58,124.36	24,685.89
贺州京基智农	163,566.99	99,178.38	64,388.61	212,235.97	156,799.11	55,436.86
贺州京基智农饲料	33,931.09	34,609.38	−678.29	34,957.27	35,448.28	−491.02

单位：万元

公司名称	2022 年度（经审计）			2023 年 1−6 月（未经审计）		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
广东京基智农	228,847.18	13,175.75	13,175.75	123,020.90	−32,921.78	−32,921.78
京基智农食品	19,788.39	287.99	287.99	12,846.75	1.02	1.02
徐闻京基智农	91,788.64	−342.20	−342.20	55,577.89	−16,200.19	−16,200.19
高州京基智农	94,603.53	16,456.18	16,456.18	40,722.96	−4,266.55	−4,266.55
文昌京基智农	35,461.18	−2,030.78	−2,030.78	6,541.80	−3,656.83	−3,656.83
贺州京基智农	13,866.07	−180.28	−180.28	20,737.08	−8,951.74	−8,951.74
贺州京基智农饲料	13,558.56	−603.07	−603.07	30,581.62	187.27	187.27

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

1、公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保或抵押担保（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 28 亿元。

2、公司拟为下属项目公司与供应商签署采购协议提供连带责任保证担保，最终实际担保总额累计不超过 1.42 亿元，具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保金额（万元）
1	公司	徐闻京基智农、高州京基智农、贺州京基智农饲料、文昌京基智农	嘉吉投资（中国）有限公司及其关联企业	1,200
2			厦门建发物产有限公司及其关联企业	3,000
3			黑龙江象屿农业物产有限公司及其关联企业	5,000
4			益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业	3,000
5			湛江渤海农业发展有限公司	1,000
6			中牧（上海）粮油有限公司	1,000

注：以上关联企业名单详见本公告后附表。

以上担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关金融机构或相关供应商签署的正式协议为准。

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生猪养殖产业链项目运营的需求，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及与供应商签署采购协议系日常经营及业务发展所需，公司本次为下属公司提供担保额度有利于促进下属公司业务规模的扩大，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、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 127.16 亿元，其中对下属公司担保总额度为 18.16 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 109 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 60.96 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 232.43%，其中对下属公司担保余额为 24.65 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 36.31 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，也无涉及诉讼的担保事项。

八、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、第十届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第五次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
二〇二三年八月十八日

附表：供应商及其关联企业清单

嘉吉投资（中国）有限公司及其关联企业清单			
序号	公司名称	序号	公司名称
1	嘉吉投资（中国）有限公司	3	东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司
2	嘉吉粮油（阳江）有限公司	4	东莞嘉吉粮油有限公司
厦门建发物产有限公司及其关联企业清单			
序号	公司名称	序号	公司名称
1	厦门建发物产有限公司	3	天津建源供应链管理有限公司
2	建发（哈尔滨）供应链服务有限公司	4	建发（海南）有限公司
黑龙江象屿农业物产有限公司及其关联企业清单			
序号	公司名称	序号	公司名称
1	黑龙江象屿农业物产有限公司	7	上海闽兴大国际贸易有限公司
2	大连象屿农产有限公司	8	广州象屿进出口贸易有限公司
3	吉林象屿农业物产有限责任公司	9	日照象屿油脂有限公司
4	河南象屿农业物产有限责任公司	10	大连象屿粮谷供应链有限公司
5	厦门象屿物流集团有限责任公司	11	内蒙古象屿农业有限责任公司
6	厦门象屿农产品有限责任公司	12	湖北楚象供应链集团有限公司
益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业清单			
序号	公司名称	序号	公司名称
1	益海嘉里（郑州）食品工业有限公司	36	益海（昌吉）粮油工业有限公司
2	益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司	37	深圳南天油粕工业有限公司
3	益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司	38	深圳南海粮食工业有限公司
4	益海嘉里（兴平）食品工业有限公司	39	泉州福海粮油工业有限公司
5	益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司	40	秦皇岛金海食品工业有限公司
6	益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司	41	秦皇岛金海粮油工业有限公司
7	益海嘉里（盘锦）粮油工业有限公司	42	辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司
8	益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司	43	嘉里粮油（营口）有限公司
9	益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司	44	嘉里粮油（青岛）有限公司
10	益海嘉里（密山）粮油工业有限公司	45	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司
11	益海嘉里（昆山）食品工业有限公司	46	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司
12	益海嘉里（昆明）食品工业有限公司	47	大海粮油工业（防城港）有限公司
13	益海嘉里（吉林）粮油食品工业有限公司	48	青岛嘉里花生油有限公司
14	益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司	49	益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司
15	益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司	50	益海嘉里食品工业（天津）有限公司
16	益海嘉里（德州）粮油工业有限公司	51	益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司
17	益海嘉里（成都）粮食工业有限公司	52	益海嘉里（防城港）生物科技有限公司
18	益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司	53	益海嘉里（重庆）粮油有限公司
19	益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司	54	丰益油脂科技（天津）有限公司
20	益海嘉里（安阳）食品工业有限公司	55	益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司
21	益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	56	益海嘉里（霸州）食品工业有限公司
22	益海（周口）小麦工业有限公司	57	益海嘉里（茂名）食品工业有限公司
23	益海（周口）粮油工业有限公司	58	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司
24	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司	59	益海嘉里（富裕）生物科技有限公司
25	益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司	60	益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司
26	嘉里粮油（天津）有限公司	61	益海嘉里（泰州）生物科技有限公司
27	益海（盐城）粮油工业有限公司	62	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司
28	益海（烟台）粮油工业有限公司	63	益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司
29	益海（泰州）粮油工业有限公司	64	益海嘉里（潮州）食品工业有限公司
30	益海（石家庄）粮油工业有限公司	65	益海嘉里（泰州）植物蛋白科技有限公司
31	益海（连云港）粮油工业有限公司	66	益海嘉里（青岛）食品工业有限公司
32	益海（佳木斯）粮油工业有限公司	67	东莞益海嘉里淀粉有限公司
33	益海（广汉）粮油饲料有限公司	68	益海嘉里（吉安）粮油食品有限公司
34	益海（富锦）粮油工业有限公司	69	益海嘉里（开封）食品工业有限公司
35	益海（防城港）大豆工业有限公司	70	益海嘉里（台肥）粮油工业有限公司

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-033

深圳市京基智农时代股份有限公司关于对下属公司增资的公告

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”）于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对下属公司增资的议案》。为进一步保障下属公司向银行等金融机构融资的顺利进行，加快推进公司核心发展战略落地，公司及子公司拟以货币方式对其下属公司进行增资。

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、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
广东京基智农时代有限公司（下称“广东京基智农”）	10,000 万元	公司直接持股 100%	深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦	禽畜养殖、生鲜禽肉制品的销售、食品加工等。
深圳市京基智农食品有限公司（下称“京基智农食品”）	2,000 万元	公司间接持股 100%	深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦	初级农产品的销售；国内贸易；网上销售初级农产品；经营电子商务等。
贺州市京基智农饲料有限公司（下称“贺州京基智农饲料”）	1,000 万元	公司间接持股 100%	广西贺州市八步区仁义镇八桂工业园	饲料生产；饲料添加剂生产、销售；生物饲料研发；饲料原料销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售等。

2、主要财务指标

单位：万元

公司名称	2022 年 12 月 31 日（经审计）			2023 年 6 月 30 日（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额