

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-058
债券代码:148562 债券简称:23绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现需要提案的情形；
- 2、本次股东大会未出现任何以违反股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

(一)会议基本情况

1、会议名称：天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2025年第二次临时股东大会

2、会议地点：天津中绿电投资股份有限公司网络投票平台

3、现场会议召开时间：2025年8月14日 15:00时

4、网络投票时间：2025年8月14日、2025年8月15日 上午9:15—下午1:30、下午1:50—5:00时

5、网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统

6、网络投票系统投票时间：2025年8月14日 9:15至2025年8月14日 15:00期间的任意时间

7、会议召开的地点：北京北土城三里河酒店会议室(地址：北京东城区六环路18号)

8、会议召集人：公司董事会

9、会议时间：2025年7月25日《上市公司自律监管指引第19号—股东大会》审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司董监高9名均到会,0名反对,0名弃权。

10、会议主持人：公司董事长

11、公司于2025年7月29日(今日)以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席情况

1、股东出席和网络投票的股东 20人,代表股份 1,477,105,267 股,占公司有表决权股份总数的 71.71%。

其中：通过现场投票的股东 2人,代表股份 1419,109,633 股,占公司有表决权股份总数的 69.05%；

6.6687%。

2. 通过网络投票的股份207人,代表股份57,995.63股,占公司有表决权股份总数的2.8063%。

3. 通过现场投票的股份208人,代表股份59,195.63股,占公司有表决权股份总数的2.8644%。

4. 通过现场投票的小股中小1人,代表股份1,200.00股,占公司有表决权股份总数的0.0581%。

5. 通过网络投票的中小股207人,代表股份57,995.63股,占公司有表决权股份总数的2.8063%。

6. 摘要说明表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及议事规则的议案》

具体表决结果如下:

议案1.01关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意1,468,872,673股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4427%;反对1,816,094股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东有效表决情况:

同意50,963,036股,占出席本次会议有效表决权股份总数的86.9026%;反对1,816,094股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.1828%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0786%。

议案1.02关于修订《股东大会决议》的议案

总表决情况:

同意1,476,613,065股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9261%;反对1,045,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0708%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东有效表决情况:

同意158,403,428股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.1549%;反对1,045,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7665%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0786%。

议案1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

总意见情况：
同意 1,468,705,573 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4131%；反对 8,193,194 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5869%；弃权 206,500 股（其中，因未提供通讯方式弃权 1,806,194 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。

中小股东意见情况：
同意 50,795,936 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 85.8103%；反对 8,193,194 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 13.8409%；弃权 206,500 股（其中，因未提供通讯方式弃权 1,806,194 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3485%。

2.审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》

具体表决情况如下：
提案 2.1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总意见情况：
同意 1,829,665 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9136%；反对 1,069,102 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0724%；弃权 206,500 股（其中，因未提供通讯方式弃权 1,806,194 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。

中小股东意见情况：
同意 57,920,028 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.8511%；反对 1,069,102 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8066%；弃权 206,500 股（其中，因未提供通讯方式弃权 1,806,194 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3485%。

提案 2.2 关于聘任《高级管理人员薪酬制度的议案》
总意见情况：
同意 1,475,907,665 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 1,148,902 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 48,700 股（其中，因未提供通讯方式弃权 2,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东意见情况：
同意 50,795,936 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9769%；反对 1,148,902 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9409%；弃权 48,700 股（其中，因未提供通讯方式弃权 2,200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0823%。

提案 2.3 关于修订《累积投票制实施细则的议案》
总意见情况：
同意 1,748,487,050 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9081%；反对 1,309,702 股，占

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%;弃权47,500股(其中,因未投赞成票弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东投票情况:

同意578,838.42股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.703%;反对1,309,702股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2125%;弃权47,500股(其中,因未投赞成票弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

3.审议通过《关于购买高溢价资产的议案》

表决情况:

同意1,475,699,765股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9042%;反对1,326,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0898%;弃权88,600股(其中,因未投赞成票弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东投票情况:

同意577,820.12股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6088%;反对1,326,902股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2416%;弃权88,600股(其中,因未投赞成票弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1497%。

律师出具的法律意见:

1.本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件:

1. 天津中绿电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2. 北京市中伦律师事务所关于天津中绿电股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年8月15日

券代码: 603477 证券简称: 巨星农牧 公告编号: 2025-074
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 2025年7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

[illegible]

● 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本报告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	211,844.35
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	64.19
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% ☐ 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	

二、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2024年8月27日,巨星与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”)与瀚海(上海)股权投资管理有限公司(以下简称“瀚海”)签署了《关于巨星农牧股份有限公司(以下简称“巨星农牧”)发行银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270.00万元。

2025年2月26日,巨星农牧与上海银行股份有限公司(以下简称“最高额保证担保”)、为公司子公司巨星农牧巨星农牧有限公司在发行银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1,400.00万元。

2025年3月19日,巨星农牧与佛山市商业银行股份有限公司五仙支行签署了《最高额保证担保合同》,为公司子公司巨星农牧在发行银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3,500.00万元。

2025年6月19日,巨星农牧与平安银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证担保合同》,为公司子公司巨星农牧巨星农牧有限公司在发行银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840.00万元。

2025年6月20日,巨星农牧与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证担保合同》,为公司子公司巨星农牧在发行银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1,980.00万元。

2025年7月16日,巨量农牧与天通股份保险和担保部分达成了多套《最高额保证合同》,为巨量农牧在2025年7月16日签订的《借款合同》提供连带责任保证担保,担保余额为人民币6,000.00万元。

2) 内部决策情况

上述担保事项已经巨量公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第六十二次大会审议通过,并经公司于2025年5月16日召开的2024年度股东大会批准。具体内容详见2025年4月26日、2025年5月17日公司披露于上海证券交易所网站

网站(www.sse.com.cn)的《东山巨量农牧股份有限公司关于2025年度对外担保、提供贷款的公告》(公告编号:2025-036)、《东山巨量农牧股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-045)。

3) 担保期限及担保情况

公司 2025 年度(以下简称“年度”)对外担保授权情况如下:				
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 (担保授权年度)
公司第四届董事会审议通过 2024 年年度股东大会审议通过 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	因银行综合授信、其他外部融资担保、履约担保、饲料供应商采购原料供应商的货款提供担保以及向饲料供应商采购猪苗的货款提供担保	不超过 505,300,000 万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司、客户、合作伙伴	用于购买子公司产品、养殖养殖保证金以及用于新扩、改扩建养殖场等	不超过 22,500,000 万元
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	因银行综合授信、其他外部融资担保、履约担保、饲料供应商采购原料的货款提供担保	不超过 19,480,000.00 万元
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司、客户、合作伙伴	用于购买子公司产品、养殖养殖保证金以及用于新扩、改扩建养殖场等	不超过 700,000 万元
	巨星农牧有限公司的全资子公司乐山巨星农牧有限公司	其其他养殖客户、合作伙伴	用于购买子公司产品、养殖养殖保证金以及用于新扩、改扩建养殖场等	不超过 500,000 万元

二、被担保人基本情况		
(一)基本情况		
被担保人类型	☒ 法人 (请注明)	
被担保人名称	巨安农牧有限公司 ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 其他 (请注明)	
主要股东及持股比例	巨安农牧持股 100%	
法定代表人	程相伟	
统一社会信用代码	91510846771620878	
统一社会信用代码	2018年07月01日	
注册地址	四川省成都市双流区黄田坝街道大田坝 208号	
注册资本	25.30 万人民币	
经营范围	有经营范围：其他非法人股权投资和股权投资(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) 生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂、淡水鱼、水产品、肉、肉制品、禽蛋及其生产、加工、销售(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)；销售：食品添加剂、食品添加剂原料、农副产品(不含国家限制类特殊农产品)；销售：货物进出口；企业管理；企业营销策划；(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)	
项目	2025年3月31日/2025年1-3月 (未审计) (经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
货币资金总额	239,364.89	298,949.51
合同负债总额	264,240.50	233,028.67
资产净额	65,114.53	65,920.84
营业收入净额	17,365.60	85,476.99

被担保人类型	☒ 法人 (请注明)
被担保人名称	德信汇星农牧牧科技有限公司
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 (请注明)
主要股东及持股比例	☒ 汇星农牧牧科技 99.88%
法定代表人	傅春祥
统一社会信用代码	91512624MA6YPMHKLH
成立时间	2020年10月09日
注册地	麦盖提县(属于企业行政办公)
注册资本	107,000万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	农、林、牧、渔技术推广服务(含兽医诊疗服务);家禽、家畜饲养、销售;饲料及饲料添加剂生产、加工、销售;粮食加工及销售(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)
项目	2025年3月31日/2025年1-3月 (未审计/审计)
	2024年12月31日/2024年度 (经审计/审计)
主要财务指标(万元)	资产总额 213,552.94 204,519.42 负债总额 119,142.00 107,033.10 资产净额 94,410.40 97,486.32 营业收入 5,485.19 2,461.82 净利润 -3,075.92 -9,336.80
被担保人类型	☒ 法人 (请注明)
被担保人名称	德信汇星农牧牧有限公司

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 (请注明)					
主要股东及持股比例	☐ 其他 巨星农牧控股 100%					
法定代表人	曹志伟					
统一社会信用代码	91527272MA6HJF5K78					
成立日期	2019年01月24日					
注册地	贵州省黔西南州兴义市南盘江大道东边					
注册地址	20000平方米以上					
经营范围	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法律、法规、国务院决定规定禁止的不经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的项目，经有关部门批准后依法开展经营活动。销售：蔬菜及其副产品（种植及销售）、畜禽产品、非食用农产品、食品添加剂、加工、销售；肉制品生产、加工、销售；畜产品及粗饲料研发、服务；禽畜养殖技术咨询服务。（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	2023年3月31日数据 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)			
	资产总额	22,070.40	20,445.76			
	负债总额	11,166.77	10,505.57			
	资产负债率	10.9553%	9.9401%			
	营业收入	5,060.52	15,861.62			
	净利润	1,013.45	4,372.97			
被担保人类型	☐ 其他 ☒ 法人 (请注明) 贵州恒美农牧科技有限公司					
被担保人名称	☒ 全资子公司					

被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 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	王良军																												
统一社会信用代码	91510521MAC211166A																												
成立日期	2015 年 12 月 31 日																												
注册地	四川省泸州市泸县龙溪街道玉龙大道西段 599 号																												
注册资本	2,400 万元人民币																												
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	仔猪、育肥猪、种猪养殖销售, 农产品收购批发的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>2025 年 3 月 31 日</th><th>2025 年 1-3 月</th><th>2024 年 12 月 31 日/2024 年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>(未经审计)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>资产总额</td><td>78,972.62</td><td></td><td>68,291.36</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>51,516.53</td><td></td><td>43,443.33</td></tr> <tr> <td>资产净额</td><td>27,456.09</td><td></td><td>24,838.02</td></tr> <tr> <td>营业收入</td><td>16,121.52</td><td></td><td>85,754.38</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>2,614.07</td><td></td><td>16,666.19</td></tr> </tbody> </table>	项目	2025 年 3 月 31 日	2025 年 1-3 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度		(未经审计)			资产总额	78,972.62		68,291.36	负债总额	51,516.53		43,443.33	资产净额	27,456.09		24,838.02	营业收入	16,121.52		85,754.38	净利润	2,614.07		16,666.19
项目	2025 年 3 月 31 日	2025 年 1-3 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度																										
	(未经审计)																												
资产总额	78,972.62		68,291.36																										
负债总额	51,516.53		43,443.33																										
资产净额	27,456.09		24,838.02																										
营业收入	16,121.52		85,754.38																										
净利润	2,614.07		16,666.19																										
主要财务指标(万元)																													
被担保人类型	☐ 法人 (请注明)																												
被担保人名称	古南顺星农牧有限公司																												
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%																												

成立时间	2019年07月03日																		
注册地	古田县县衙前道前大街大成名都A区A1-10																		
注册币种	18,000万元人民币																		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)																		
经营范围	生猪、肉用及种猪添加剂生产、销售;农牧业开发、农业种植(国家、法律禁止的除外);肉禽制品生产、加工、销售(凭许可证);畜禽养殖技术研、服务(凭许可证);粮食、粮食、饲料、饲料添加剂、(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)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>2025年3月31日(2025年1-3月) (未经审计)</th><th>2024年12月31日(2024年度) (经审计)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资产总额</td><td>51,753.83</td><td>446,619.90</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>23,642.07</td><td>200,003.07</td></tr> <tr> <td>所有者权益</td><td>28,111.76</td><td>246,616.83</td></tr> <tr> <td>营业收入</td><td>13,319.76</td><td>44,697.61</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>3,449.15</td><td>12,305.11</td></tr> </tbody> </table>	项目	2025年3月31日(2025年1-3月) (未经审计)	2024年12月31日(2024年度) (经审计)	资产总额	51,753.83	446,619.90	负债总额	23,642.07	200,003.07	所有者权益	28,111.76	246,616.83	营业收入	13,319.76	44,697.61	净利润	3,449.15	12,305.11
项目	2025年3月31日(2025年1-3月) (未经审计)	2024年12月31日(2024年度) (经审计)																	
资产总额	51,753.83	446,619.90																	
负债总额	23,642.07	200,003.07																	
所有者权益	28,111.76	246,616.83																	
营业收入	13,319.76	44,697.61																	
净利润	3,449.15	12,305.11																	
被担保人类型	自然人 (由主)																		
被担保人名称	其他 约翰内斯农牧有限公司 (由主)																		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他全资子公司 全资子公司 全资子公司 (由主)																		
主要股东及控股比例	其他 巨星持有股份100% (由主)																		
法定代表人	巨星																		
统一社会信用代码	91510823MA6284309C																		
成立日期	2016年11月23日																		

注册资本	15,500万元人民币	
企业类型	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；牲畜饲养；水产品养殖；牲畜销售；兽医服务。（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：货物进出口；进出口代理；牲畜销售；兽药销售；饲料销售；农畜产品和饲料研发；畜牧兽医技术推广服务；饲料添加剂销售；畜牧兽医技术咨询；生物材料研发；生物材料研发、销售；技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；牲畜销售；生物材料研发、销售；技术服务。（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）	
项目	2025年3月31日/2025年3月31日 (未审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产总额	139,217.62	128,283.46
负债总额	76,125.86	67,701.10
净资产总额	63,091.76	60,582.36
流动资产	219,842.71	199,340.19
净利润	2,540.40	17,626.85
被担保人类型	☒ 其他 ☒ 法人 (请注明)	
被担保人名称	东山市(市)星科投资有限公司	
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	
主要股东及持股比例	☐ 其他 ☒ 星科 (请注明)	
法定代表人	陈星科	
统一社会信用代码	91511126823903320	
成立时间	2008年12月22日	

注册地址	佛山市五仙桥社区广恒福			
注册资本(万元)	2498.9(人民币元)			
经营范围	有限投资及从事农产品收购和销售的法人活动) 配合及深加工饲料、粮油副产品及调味品、水产饲料、蛋白饲料的研究、开发、生产和销售;农产品加工、生物制品研发和销售、农产、水产品、销售;饲料添加剂销售(依法须经批准的项目);食品经营(依法须经批准的项目)许可经营项目:预包装食品零售			
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日 (未经审计)	2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	15,471.17	13,888.79	-
	负债总额	10,263.65	8,870.85	-
	营业收入	4,867.46	4,517.94	-
	营业利润	4,551.96	10,918.51	-
	净利润	345.53	296.80	-
被担保人类型	☒ 其他 ☒ 法人 (请说明)			
被担保人名称	佛山汇星农牧有限公司			
被担保人类型及上市公司持股比例	☒ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☒ 参股公司 (请说明)			
主要股东及持股比例	☒ 其他 ☒ 国有持股比例 100%			
实际控制人	何庭强			
成立/注册时间	9151529MAGXHX0R83 2017年05月11日			
注册地	佛山市顺德区容桂街道3号			
法定代表人	王瑞川 2000.12 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	农作物开发;食用菌菌种技术研发;蔬菜、农产品种植与销售;畜禽养殖、销售(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);食品研发、生产、加工、销售;粮食、油料、糖料、农副产品的收购、储运及相关业务。(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3月31日	2025年1-3月	2024年12月31日	2024年度 (经审计)	
	(未经审计)					
	资产总额	62,465.06		45,961.48		
	负债总额	42,136.93		28,882.09		
	所有者权益	20,328.13		17,078.49		
	营业收入	19,783.88		82,704.58		
	净利润	3,193.34		14,155.93		
被担保人类型	☐ 自然人 ☒ 法人 (由律师)					
被担保人名称	乐山市巨星生物科技有限公司					
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 ☐ 参股子公司					
	☐ 其他 (由律师)					
	巨星持有股份比例 %					
主要股东及持股比例	控股股东					
统一社会信用代码	91511101D8X2444702					
成立日期	2012年12月19日					
注册地址	乐山市云城区双桥社区中坝四组二组					
公司类别	非上市民营企业					
注册地	有限责任公司(自然人投资或控股的法人股东)					
经营内容	农产品销售;兽药经营;水产养殖;食用菌菌种、生物肥料(在农业农村部备案)、食品添加剂、饲料添加剂、植物生长调节剂、微生物菌剂、农药制剂的研发、生产和销售;水产品、禽蛋、肉类的屠宰、分割、包装、冷藏、冷冻、保鲜、贮藏、运输、配送。					
	(以上经营范围以市场监督管理部门核发的营业执照为准)					
	主要产品或服务:食用菌菌种销售;食用菌原辅料销售;食用菌包装材料研发、生产和销售;水产品、禽蛋、肉类的屠宰、分割、包装、冷藏、冷冻、保鲜、贮藏、运输、配送。					

	种资源综合利用、资源节约与循环利用技术、节能环保技术、新材料和先进制造技术、信息技术、现代农业技术、生物技术、新能源技术、海洋工程技术、空间技术、航空航天技术等战略性新兴产业领域的项目，凭企业自主研发且正在开展经营活动。													
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)		2024年12月31日/2024年度 (经审计)										
	资产总额	852.03		25,236.11										
	负债总额	360.0107		17,399.17										
	资产净额	7,962.95		7,933.94										
	营业收入	15,236.08		154,179.71										
	净利润	29.01		66.55										
	被担保人类型	☐ 其他		☒ 法人 (请注明)										
被担保人名称		汕头市永祥顺纸业有限公司												
被担保人类别及上市公司持股比例		☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司												
		☐ 其他 (请注明)												
		具有控制权 100%												
主要股东及持股比例		杨超 持股												
统一社会信用代码		91511422M6J6K00R10												
成立时间		2004年12月20日												
注册地址		汕头市澄海区青洲湾水东村												
注册资本		3,450万元人民币												
公司类型		有限责任公司(自然人投资或控股) (非上市)												
经营范围														
许可项目：饲料生产（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：货物进出口；进出口代理；畜牧兽医学专业研究；兽医专用设备销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料用菌剂销售；饲料用酶制剂销售；饲料用益生菌销售；饲料用微生态制剂销售。（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）														

推广、渔业专业及辅助性活动；生物饲料研发、(依法须经批准的项目后项目外,凭有效外商投资准入负面清单开展经营活动)			
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 12 月 31 日(2025 年 12 月 31 日)	2024 年 12 月 31 日(2024 年 12 月 31 日)
	(未经审计)	(未经审计)	(已经审计)
	资产总额	42,766.95	30,959.03
	负债总额	37,229.03	25,486.83
	净资产净额	5,537.92	5,472.20
营业收入	营业收入	17,061.31	22,138.71
	净利润	65.72	571.02
被担保人类型	□其他 □法人 (请注明)		
被担保人名称	广东星岛农业有限公司		
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		
主要股东及持股比例	□其他 (请注明)		
	□其他 (请注明)		
法定代表人	吕景良		
统一社会信用代码	91510138MA68H62X4		
成立日期	2020 年 09 月 07 日		
注册地	四川省凉山州会东县会东县城二环路		
注册资本	500 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	生猪养殖、畜禽饲料技术开发、销售、转让、推广、服务；农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂加工、销售；销售食品及产品销售；畜禽粪污无害化处理、(依法须经批准的项目后项目外,凭有效外商投资准入负面清单开展经营活动)		
	2025 年 12 月 31 日(2025 年 12 月 31 日)		

	项目	(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	17,629.03	20,162.71
	负债总额	14,978.08	18,108.83
	净资产总额	2,650.95	2,053.87
	营业收入	417.12	88,428.03
	净利润	597.08	10,210.93
被担保人类型	☒ 其他 ☐ 法人 (未审计) (经审计)		
被担保人名称	新乡市显宏农牧有限公司		
被担保人类别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 (未审计)		
	巨星持有被担保权 100%		
主要股东及持股比例	法定代表人 统一社会信用代码 成立/生效日期		
	注册地 注册地址 企业类型		
经营范围	91512502MA696GMX3		
	2017年09月08日		
	敦化市川道镇富源城B区15栋4-1号		
	3,000万元人民币		
	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生猪、肉鸡及饲料添加剂生产、销售;在牧业开发、农业种植、肉制品生产加工、销售(凭许可证经营);禽畜病害检测技术研究、服务;畜禽防疫与无害化处理(凭许可证经营);饲料原料销售(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)		
	项目	2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)

主要财务指标(万元)					
营业收入	28,590.18				24,997.01
营业成本	21,167.81				19,606.86
营业利润	12,088.35				36,672.28
净利润	1,560.96				6,398.72
被担保人类型	☐ 法人 ☒ 自然人 (注:请注明)				
被担保人名称	☐ 其他 ☒ 乐山市星农农业发展有限公司				
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				
主要股东及持股比例	☐ 其他 ☒ 巨晟有限合伙 100% (注:请注明)				

成立日期	2019年07月19日		
注册地	东山市市中心区岭南路石椅村5组777号1楼		
注册资本	2,000万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；动物防疫；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售（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：畜牧产品收购；种畜禽生产；种畜禽销售；农作物种子经营；农作物种植；果树种植；林木种植；蔬菜种植；食用菌菌丝培育及销售；菌菇类农产品初加工及复其生利用；菌菇类、菌菇废弃物无害化处理服务；菌菇类农产品在产阶段土壤使用改良服务。（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）		
	主要管理人员姓名和职务		
	项目	2025年3月31日/2024年1-3月 (未审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	35,712.57	29,599.76
	负债总额	32,816.58	29,111.94
	资产净额	1,338.82	-267.82
	营业收入	11,695.69	41,779.74
	净利润	1,046.06	5,469.02
被担保人类型	☐ 其他 ☒ 法人 (请注明)		
被担保人名称	广州市晨星牧业有限公司		
被担保人类型及与上市公司持股情况	☒ 全资子公司		
	☐ 控股子公司		
	☐ 参股公司		
主要股东及持股比例	☐ 其他 ☒ 自然人 (请说明)		
	法定代表人 唐春林		

统一社会信用代码	91510181MA6GHHW70	
成立日期	2019年10月14日	
注册地址	开福镇社区文强村社24组3号	
注册资本	500万元人民币	
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、经营（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） 一般项目：牲畜销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料加工技术研发推广；畜牧机械及器材销售；畜牧用药品零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品销售；食用菌种植；中草药种植；林木种植经营；畜粪收购；初级农产品批发；食用农产品批发（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） (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(亿元)	2023年1-31月(2023年一季度)	2024年12月31日(2024年度)
	项目	(经审计)
	资产总额	23,447.79 22,021.14
	负债总额	23,908.00 22,751.99
	资产净额	-760.20 -730.85
	营业收入	1,597.66 7,250.88
	净利润	-29.36 343.80
被担保人类型	自然人 法人 (请注明)	
被担保人名称	重庆汇星农牧有限公司	
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	
	□其他类	(请注明)

主要股东及持股比例	 巨信创投持股 100% 全资子公司		
法定代表人	伍仕安		
统一社会信用代码	915002267602777319		
成立日期	2023年12月24日		
注册地	重庆市南岸区弹子石街道东方大道6号		
注册资本	1,750.00 万人民币		
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：生产、销售；配合饲料、预混料、浓缩饲料及添加剂生产、销售；饲料原料及饲料添加剂经营；兽药经营；兽用疫苗经营；宠物食品及用品经营；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物殡葬服务；宠物展览展示；宠物寄养服务；宠物美容服务；宠物训练服务；宠物摄影服务；宠物健康咨询服务；宠物用品销售；宠物服装销售；宠物玩具销售；宠物窝垫销售；宠物床销售；宠物围栏销售；宠物牵引绳销售；宠物项圈销售；宠物伊丽莎白圈销售；宠物驱虫药销售；宠物保健品销售；宠物零食销售；宠物罐头销售；宠物冻干食品销售；宠物鲜食销售；宠物鲜果销售；宠物鲜肉销售；宠物鲜肉销售；宠物鲜蛋销售；宠物鲜奶销售；宠物鲜粮销售；宠物鲜草销售；宠物鲜花销售；宠物鲜果蔬菜销售；宠物鲜果蔬菜加工；宠物鲜果蔬菜包装；宠物鲜果蔬菜运输；宠物鲜果蔬菜仓储；宠物鲜果蔬菜销售；宠物鲜果蔬菜进出口贸易。（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	(截至2023年1-9月)	2024年1月至2024年12月 (经审计)
	资产总额	35,826.75	25,948.70
	负债总额	32,441.03	22,560.96
	净资产额	3,415.72	3,387.74
	营业收入	12,986.11	51,653.36
	净利润	-27.98	481.58
被担保人类型	☒ 其他 ☐ 法人 (请注明)		
被担保人名称	安泰星农农牧有限公司		
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		
主要股东及持股比例	 巨信创投持股 100% 全资子公司		

法定代表人	肖良泉		
统一社会信用代码	91341302MA8NMH800		
成立日期	2021年01月25日		
注册地	安徽省阜阳市颍州区阳街道东桥社区366号阜阳食品大楼城一期18号楼二楼		
注册资本	100万元人民币		
实缴资本	50万元人民币		
企业类型	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；畜禽屠宰；水产品经营；饲料生产；粮食收购；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；食品经营；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品生产；保健食品销售；第一类医疗器械；第二类医疗器械；第三类医疗器械；兽药生产；兽药经营；畜产品收购与整理；食用农产品初加工；食用农产品批发零售；食用农产品零售；食用农产品深加工；食用农产品仓储；食用农产品进出口贸易；食用农产品质量安全检测；食用农产品质量安全追溯；食用农产品质量安全风险评估；食用农产品质量安全检验检测服务；食用农产品质量安全认证；食用农产品质量安全咨询；食用农产品质量安全培训；食用农产品质量安全宣传；食用农产品质量安全科普教育；食用农产品质量安全信息服务；食用农产品质量安全技术服务；食用农产品质量安全标准制定；食用农产品质量安全标准实施；食用农产品质量安全标准推广；食用农产品质量安全标准应用；食用农产品质量安全标准评价；食用农产品质量安全标准监督；食用农产品质量安全标准管理；食用农产品质量安全标准研究；食用农产品质量安全标准开发；食用农产品质量安全标准创新；食用农产品质量安全标准转化；食用农产品质量安全标准应用示范；食用农产品质量安全标准推广应用；食用农产品质量安全标准国际合作；食用农产品质量安全标准国际交流；食用农产品质量安全标准国际互认；食用农产品质量安全标准国际协调；食用农产品质量安全标准国际参与；食用农产品质量安全标准国际引领；食用农产品质量安全标准国际话语权；食用农产品质量安全标准国际影响力；食用农产品质量安全标准国际竞争力；食用农产品质量安全标准国际地位；食用农产品质量安全标准国际声誉；食用农产品质量安全标准国际形象；食用农产品质量安全标准国际品牌；食用农产品质量安全标准国际信誉；食用农产品质量安全标准国际信用；食用农产品质量安全标准国际责任；食用农产品质量安全标准国际义务；食用农产品质量安全标准国际权利；食用农产品质量安全标准国际利益；食用农产品质量安全标准国际权益；食用农产品质量安全标准国际保护；食用农产品质量安全标准国际维护；食用农产品质量安全标准国际促进；食用农产品质量安全标准国际发展；食用农产品质量安全标准国际繁荣；食用农产品质量安全标准国际进步；食用农产品质量安全标准国际文明；食用农产品质量安全标准国际和谐；食用农产品质量安全标准国际友好；食用农产品质量安全标准国际合作；食用农产品质量安全标准国际共赢；食用农产品质量安全标准国际共享；食用农产品质量安全标准国际共治；食用农产品质量安全标准国际共担；食用农产品质量安全标准国际共荣；食用农产品质量安全标准国际共进；食用农产品质量安全标准国际大同。		
项目	2025年3月31日至2025年1-3月 (续前项)		2024年12月31日至2024年度 (续前项)
资产总额	(未经审计)		12,931.78
负债总额	15,763.22		12,438.49
资产净额	-2,269.11		-2,106.71
营业收入	829.68		6,277.62
净利润	-162.41		-164.22
被担保人类型	☐ 其他 ☒ 法人 (请注明)		
被担保人名称	南农丰农业科技(江苏)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 参股公司		
主要股东及持股比例	☒ 其他 ☐ 法人 (请注明) 王卓成持股 100% (任贤明)		
法定代表人	任贤明		

统一社会信用代码	91517255MA6KPP0E0C																					
成立日期	2024 年 01 月 28 日																					
注册地址	四川省南充市顺庆区三里工业园																					
注册资本	500 万元人民币																					
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:技术服务;技术劳务;技术中介;技术交流;技术材料;技术推广;牲畜销售;花卉种植;饲料添加剂销售;畜产品加工;肥料销售。(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)。优先权投资领域自主开展经营活动(不得从事金融业务);技术推广服务(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);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。																					
主要财务指标(万元)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>2025 年 3 月 31 日(2025 年 1-3 月)</th><th>2024 年 12 月 31 日(2024 年度)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(未经审计)</td><td>(未经审计)</td><td>(经审计)</td></tr> <tr> <td>资产总额</td><td>15,090.24</td><td>9,078.96</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>11,381.23</td><td>6,767.67</td></tr> <tr> <td>资产净额</td><td>16,190.00</td><td>471.29</td></tr> <tr> <td>营业收入</td><td>8,713.14</td><td>1,849.89</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>1,147.73</td><td>-28.71</td></tr> </tbody> </table>	项目	2025 年 3 月 31 日(2025 年 1-3 月)	2024 年 12 月 31 日(2024 年度)	(未经审计)	(未经审计)	(经审计)	资产总额	15,090.24	9,078.96	负债总额	11,381.23	6,767.67	资产净额	16,190.00	471.29	营业收入	8,713.14	1,849.89	净利润	1,147.73	-28.71
项目	2025 年 3 月 31 日(2025 年 1-3 月)	2024 年 12 月 31 日(2024 年度)																				
(未经审计)	(未经审计)	(经审计)																				
资产总额	15,090.24	9,078.96																				
负债总额	11,381.23	6,767.67																				
资产净额	16,190.00	471.29																				
营业收入	8,713.14	1,849.89																				
净利润	1,147.73	-28.71																				
被担保人类别	□其他 □法人 (由律师)																					
被担保人名称	四川东星乳业科技有限公司																					
被担保人类别及上市公司持股比例	□全资子公司 □控股子公司																					
主要股东及持股比例	□其他 □自然人 □合伙企业 □有限合伙 □信托																					
法定代表人	唐林																					
统一社会信用代码	91517255MA6KPP0E0C																					

注册地	四川省达州市渠县江安镇(原)渠县广德高家湾社区D区1幢1号																		
注册地址	500万元人民币																		
企业类型	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：粮食收购；种畜禽经营；食品生产；食品销售；食品互联网销售；牲畜饲养（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）；林木种子生产经营；其他农作物种子生产经营；食用菌菌种生产经营；农作物种子生产经营；蔬菜种子生产经营；饲料添加剂生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品养殖；食用农产品初加工；肥料生产和销售；生物有机材料研发及制造等上述范围内的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。																		
主要财务指标(万元)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)</th><th>2024年12月31日/2024年度 (经审计)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资产总额</td><td>12,988.40</td><td>9,611.37</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>1,199.41</td><td>8,947.59</td></tr> <tr> <td>所有者权益</td><td>1,189.00</td><td>663.78</td></tr> <tr> <td>营业收入</td><td>4,319.86</td><td>2,132.32</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>385.21</td><td>163.78</td></tr> </tbody> </table>	项目	2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	资产总额	12,988.40	9,611.37	负债总额	1,199.41	8,947.59	所有者权益	1,189.00	663.78	营业收入	4,319.86	2,132.32	净利润	385.21	163.78
项目	2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)																	
资产总额	12,988.40	9,611.37																	
负债总额	1,199.41	8,947.59																	
所有者权益	1,189.00	663.78																	
营业收入	4,319.86	2,132.32																	
净利润	385.21	163.78																	
被担保人类型	□自然人 □法人 (南阳市)																		
被担保人名称	濮阳县晨星农业有限公司																		
被担保人类型及上市公司性质	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司																		
主要还款来源及担保比例	□经营性 □股权 □其他 (南阳市)																		
法定代表人的配偶代偿人	巨量农投控股100% 任建群																		
主要社会信用评价	91510702MADHJCQ49H																		

成立时间	2024年05月29日																		
注册地	四川省绵阳市江油市福金金子(山)																		
注册资本	800万元人民币																		
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:牲畜销售(2支包装规格);饲料加工销售(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);一般项目:牲畜委托饲养管理服务;牲畜粪污处理利用(不含机械经营);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(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)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>2025年3月31日/2025年1-3月</th><th>2024年(经审计)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资产总额</td><td>24,020.90</td><td>18,089.62</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>20,064.74</td><td>16,402.88</td></tr> <tr> <td>所有者权益</td><td>3,956.16</td><td>1,586.73</td></tr> <tr> <td>营业收入</td><td>1,366.82</td><td>5,276.43</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>1,258.27</td><td>1,086.73</td></tr> </tbody> </table>	项目	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年(经审计)	资产总额	24,020.90	18,089.62	负债总额	20,064.74	16,402.88	所有者权益	3,956.16	1,586.73	营业收入	1,366.82	5,276.43	净利润	1,258.27	1,086.73
项目	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年(经审计)																	
资产总额	24,020.90	18,089.62																	
负债总额	20,064.74	16,402.88																	
所有者权益	3,956.16	1,586.73																	
营业收入	1,366.82	5,276.43																	
净利润	1,258.27	1,086.73																	
被担保人类型	☒ 法人																		
被担保人名称	其他(请注明) 蜀圣江星农牧有限公司																		
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																		
主要股东及持股比例	其他(请注明) 巨星农牧持股100%																		
法定代表人	唐春胜																		
统一社会信用代码	91511802M617YU8FX5																		

注册地	四川省雅安市雨城区皇朝大道118路66号5楼10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	畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品工业加工销售；畜产品收购、销售；(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3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	29,700.05	26,031.57
	负债总额	28,670.32	26,100.19
	资产净额	1,029.73	-68.62

被保险人类型	☒ 法人		
被保险人名称	☐ 其他	(请注明)	
被保险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		
主要股东及持股比例	☐ 其他	巨安科技持股 100%	
法定代表人	任建明		
统一社会信用代码	91371425MAE7B91H65		
成立时间	2024 年 12 月 18 日		
注册地	山东省潍坊市青州市经济开发区高新区创业大厦 901 室		
注册资本	500 万元人民币		
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；种畜禽经营；种畜禽经营（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：畜牧产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；畜牧设备销售等。（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	2024 年 3 月 31 日(2024 年 1-3 月)	2024 年 12 月 31 日(2024 年度)
	(未经审计)	(未经审计)	(经审计)
	资产总额	1,001.02	0.00
	负债总额	663.98	0.00
	资产净额	404.04	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-52.06	0.00
二、担保人的主要信息			

与银行签署的《高额保证借款合同》《高额保证借款合同》

债权人:徽商银行股份有限公司成都天府支行;中信银行股份有限公司成都分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、平安银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展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

保证人:乐山巨星农村商业银行有限公司、巨星农村商业银行

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借款本金、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债权和诉讼请求所产生的一切费用(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、2025年7月31日担保情况

截至2025年7月31日,公司提供担保期限届满具体情况如下:

(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和融资担保的情况

提供担保公司	被担保方	1. 债务人(债务人在70%及以上)的上市公司合并报表范围内情况				担保方式	担保期限	融资用途	是否逾期	是否涉诉
		担保方名称及关系	担保金额(万元)	实际担保金额(万元)	担保资产					
巨星农商行	巨星农商行	巨星农商行	3,500.00	3,500.00	乐山市商业银行股份有限公司五通支行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否

乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	80.23%	1,980.00	发行股份购买资产 公开募集	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				270.00	银行借款 公开募集	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
2、资产负债率在70%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	被担保人与提供担保人的关系	担保金额占净资产比例	实际发生额(万元)	融资种类	担保方式	担保期限	融资本用途	偿还能力与信用情况	是否履行担保义务
提供担保的公司	被担保方	被担保人与提供担保人的关系	担保金额占净资产比例	实际发生额(万元)	融资种类	担保方式	担保期限	融资本用途	偿还能力与信用情况	是否履行担保义务
乐山巨星农牧股份有限公司	泸县巨星农牧科技有限公司	子公司	65.23%	1,400.00	中国平安财产保险股份有限公司成都分公司借款	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
乐山巨星农牧股份有限公司	简阳巨星农牧有限公司	子公司	54.68%	840.00	平安银行股份有限公司成都分行借款	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	41.46%	6,000.00	大渡河农村商业银行股份有限公司借款	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环节采购原材料的货款提供担保的情况如下：

截至2025年7月,公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司采购原材料的货款提供担保的余额为2,083.15万元。截至2025年7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采购原材料的货款提供担保的余额为622.60万元。

(二)公司及下属子公司合并报表范围内公司在饲料及兽药采购中的货款提供担保的情况

2025年7月,公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司饲料及兽药采购的货款提供担保的担保金额为12,418.32万元。截至2025年7月31日,公司及下属子公司合并报表范围内公司在饲料及兽药采购中的货款提供担保的余额为4,393.94万元。

(三)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

2025年7月,公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴提供担保新增担保金额0.00万元。截至2025年7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7,539.72万元。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司以及巨量下属其子公司提供担保,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,能够有效控制被担保风险。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况。

公司对下属子公司的担保属于子公司、客户及合作伙伴提供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,不会对被担保对象进行了严格的筛选标准,审查流程及提供担保措施等风险控制程序,整体风险可控,不会对公司的正常运营及业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司作为下属子公司,经具有资质中介机构进行重组及对于下属子公司股东的担保程序,各合作方均等提供担保的相关事宜符合公司发展需要,但担保实际发生额在公司股东大会的担保授权决议范围内,无违规担保,无损害投资者权益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至2025年7月31日,公司及控股子公司对外担保金额为11,844.35万元,占公司最近一期经审计净资产的64.19%。其中,对于子公司的担保金额为204,304.63万元,占公司最近一期经审计净资产的61.90%;对优质资产、客户、合作伙伴等的担保金额为7,539.72万元,占公司最近一期经审计净资产的2.28%。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
2025年8月15日

证券代码:604777	证券简称:巨星农牧	公告编号:2025-075
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 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

主要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

● 会议召集和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2015年8月14日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市高新区南新路166号嘉煜金融商务中心1栋26、27楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	489
2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权所持表决权股份的总数(万股)	279,703.888
3. 出席会议的普通股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.3460

(四) 表决方式是否符合公司章程及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决方式,由乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)董事作为计票、监票人,公司证券事务代表主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人资格符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人

2. 公司在任董事3人,出席3人

3. 董事会秘书出席会议;其他高级管理人员会议。

二、议案审议情况

(一) 审议累积投票议案

1. 议案名称:《关于在2025年度股东大会前增加被担保对象并调整担保额度2025年度担保额度暨担保事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	276,949,618	99.02%	2,646,397	0.94%	107,873	0.03%	
2、议案名称:《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》 审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	126,372,469	99.468%	578,000	0.455%	98,773	0.077%	
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	(关于于2025年度担保额度内增加担保事项暨申请调增担保额度至2025年度新增担保额度事宜的议案)	51,151,170	94.924%	2,646,397	4.876%	107,873	0.198%
2	(《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期逾期的议案》)	53,588,667	98.752%	578,000	1.065%	98,773	0.182%
(三)关于上述议案有关情况说明							
除股东大会审议通过外,本次发行有效表决权2/3以上通过;议案2经出席本次会议非关联股东(或东代表)所持有效表决权2/3以上通过。							
三、律师见证情况							
1、本所作为金丰正证的建律律师事务所,亦为富国建律律师事务所;							

乐山市巨星农牧股份有限公司董事会
2025年8月15日