

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：

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 26.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 69.56%，其中对下属公司担保余额为 23.54 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 3.26 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）。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“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，公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供合计不超过人民币 18.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率在 70% 以上的下属公司提供担保额度 15 亿元，为资产负债率在 70% 以下的下属公司提供担保额度 3.5 亿元；同时，为了使下属公司在原料采购中获取更高的供应商赊销额度，公司拟为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过 5,000 万元的担保额度。

2024 年 9 月 30 日，公司第十一届董事会第三次临时会议以 7 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》。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(万元)	本次提供担保额度(万元)	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%	94.11%	9,500.00	50,000.00	12.98%	否
2	深圳市京基智农食品有限公司(下称“京基智农食品”)	直接持股98%，间接持股2%	76.29%	800.00	10,000.00	2.60%	否
3	深圳市京基智农贸易有限公司(下称“京基智农贸易”)	直接持股100%	58.88%	-	5,000.00	1.30%	否
4	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%	87.58%	31,484.65	30,000.00	7.79%	否
5	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%	60.60%	72,434.68	30,000.00	7.79%	否
6	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%	80.24%	24,448.58	10,000.00	2.60%	否
7	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%	72.80%	83,333.33	30,000.00	7.79%	否
8	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%	71.81%	-	20,000.00	5.19%	否
合计				222,001.24	185,000.00	48.02%	

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

2、公司拟为下属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(万元)	本次提供担保额度(万元)	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%	87.58%	13,400	5,000	1.30%	否
2	高州京基智农	间接持股100%	60.60%				否
3	文昌京基智农	间接持股100%	80.24%				否
4	贺州京基智农饲料	间接持股100%	71.81%				否

三、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本信息

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	100,000 万元	2019 年 8 月 29 日	深圳市罗湖区桂园街道京基一百大厦	吴志君	直接持股 100%	禽畜养殖、生鲜禽肉制品的销售、食品加工等。
京基智农食品	5,000 万元	2010 年 5 月 26 日	深圳市罗湖区桂园街道京基一百大厦	石陈方	直接持股 98%， 间接持股 2%	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等。
京基智农贸易	820 万元	1993 年 2 月 8 日	深圳市罗湖区桂园街道京基一百大厦	谢永东	直接持股 100%	国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；饲料原料销售；食品销售等。
徐闻京基智农	71,000 万元	2019 年 9 月 10 日	徐闻县曲界镇	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	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	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	崔元彬	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	12,000 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；肥料销售等。

2、被担保对象股权结构

广东京基智农、京基智农食品及京基智农贸易系公司全资子公司；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	2023 年 12 月 31 日（经审计）			2024 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	736,245.41	704,979.25	31,266.17	728,271.48	685,341.67	42,929.81
京基智农食品	5,100.14	3,200.66	1,899.47	8,242.81	6,288.71	1,954.10
京基智农贸易	34,331.75	19,206.68	15,125.07	37,077.66	21,829.76	15,247.90
徐闻京基智农	276,574.24	248,768.83	27,805.41	267,146.24	233,959.76	33,186.47
高州京基智农	139,857.69	91,259.70	48,597.99	139,081.67	84,289.08	54,792.59

文昌京基智农	79,303.78	61,307.52	17,996.26	83,511.88	67,009.19	16,502.69
贺州京基智农	181,370.63	134,690.35	46,680.28	187,874.76	136,779.16	51,095.60
贺州京基智农饲料	38,130.10	26,711.31	11,418.79	40,491.90	29,077.01	11,414.89

单位：万元

公司名称	2023 年度（经审计）			2024 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	282,292.23	-51,663.71	-51,663.71	169,357.21	11,663.64	11,663.64
京基智农食品	29,538.93	-8.87	-8.87	18,207.40	54.63	54.63
京基智农贸易	91,950.01	2,876.83	2,871.11	32,898.87	1,434.66	1,102.82
徐闻京基智农	122,816.57	-22,883.42	-22,883.42	64,900.02	5,381.07	5,381.07
高州京基智农	84,091.52	-1,745.04	-1,745.04	45,370.59	6,194.60	6,194.60
文昌京基智农	10,949.74	-10,346.46	-10,346.46	5,902.63	-1,493.57	-1,493.57
贺州京基智农	66,953.52	-17,708.33	-17,708.33	61,357.71	4,415.32	4,415.32
贺州京基智农饲料	68,572.93	97.08	97.08	41,349.19	-3.90	-3.90

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），最终实际担保总额度累计不超过 18.5 亿元。

2、公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供连带责任保证担保，最终实际担保总额度累计不超过 5,000 万元，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	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业	3,000
2			湛江渤海农业发展有限公司	1,000
3			厦门国贸农林有限公司	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公司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担保额度系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。本次被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、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对外担保余额为 26.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 69.56%，其中对下属公司担保余额为 23.54 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 3.26 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。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第十一届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三十日

附表：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	42	辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司
2	益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司	43	嘉里粮油（营口）有限公司
3	益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司	44	嘉里粮油（青岛）有限公司
4	益海嘉里（兴平）食品工业有限公司	45	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司
5	益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司	46	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司
6	益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司	47	大海粮油工业（防城港）有限公司
7	益海嘉里（盘锦）粮油工业有限公司	48	青岛嘉里花生油有限公司
8	益海嘉里（盘锦）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
9	益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司	50	益海嘉里食品工业（天津）有限公司
10	益海嘉里（密山）粮油工业有限公司	51	益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司
11	益海嘉里（昆山）食品工业有限公司	52	益海嘉里（防城港）生物科技有限公司
12	益海嘉里（昆明）食品工业有限公司	53	益海嘉里（重庆）粮油有限公司
13	益海嘉里（吉林）粮油食品工业有限公司	54	丰益油脂科技（天津）有限公司
14	益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司	55	益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司
15	益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司	56	益海嘉里（霸州）食品工业有限公司
16	益海嘉里（德州）粮油工业有限公司	57	益海嘉里（茂名）食品工业有限公司
17	益海嘉里（成都）粮食工业有限公司	58	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司
18	益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司	59	益海嘉里（富裕）生物科技有限公司
19	益海嘉里（白城）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
20	益海嘉里（安阳）食品工业有限公司	61	益海嘉里（泰州）生物科技有限公司
21	益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	62	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司
22	益海（周口）小麦工业有限公司	63	益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司
23	益海（周口）粮油工业有限公司	64	益海嘉里（潮州）食品工业有限公司
24	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司	65	益海嘉里蛋白（泰州）科技有限公司
25	益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司	66	益海嘉里（青岛）食品工业有限公司
26	嘉里粮油（天津）有限公司	67	东莞益海嘉里淀粉有限公司
27	益海（盐城）粮油工业有限公司	68	益海嘉里（吉安）粮油食品有限公司
28	益海（烟台）粮油工业有限公司	69	益海嘉里（开封）食品工业有限公司
29	益海（泰州）粮油工业有限公司	70	益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司
30	益海（石家庄）粮油工业有限公司	71	益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司
31	益海（连云港）粮油工业有限公司	72	益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司
32	益海（佳木斯）粮油工业有限公司	73	益海嘉里（秦皇岛）粮油工业有限公司
33	益海（广汉）粮油饲料有限公司	74	益海嘉里（秦皇岛）发酵蛋白有限公司
34	益海（富锦）粮油工业有限公司	75	益海嘉里（澄迈）商贸有限公司
35	益海（防城港）大豆工业有限公司	76	上海嘉里食品工业有限公司
36	益海（昌吉）粮油工业有限公司	77	东莞益海嘉里生物科技有限公司
37	深圳南天油粕工业有限公司	78	益海嘉里（海南）国际贸易有限公司
38	深圳南海粮食工业有限公司	79	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司
39	泉州福海粮油工业有限公司	80	益海嘉里（上海）生物科技有限公司
40	秦皇岛金海食品工业有限公司	81	益海嘉里（荆州）粮油工业有限公司
41	秦皇岛金海粮油工业有限公司		