证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-089

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十八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2025年12月09日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十八次临时会议通知,并于2025年12月12日(星期五)在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长祝献忠先生、副董事长张国南先生、职工代表董事梁庆先生现场出席,其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主持,公司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,表决通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。

公司预计2026年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额度为10,000万元,额度有效期为2026年01月01日至2026年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的议案》。

公司预计2026年开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金额度为6,000万元,额度有效期为2026年01月01日至2026年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生回避表决。

公司子公司2026年度拟与粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司共产生预计不超过1,000万元的生猪销售关联交易;拟与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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。公司董事王立新先生、李广清先生、代伊博女士因在交易关联方任职而回避表决,公司董事祝献忠先生、梁庆先生因过去十二个月内曾在交易关联方任职而回避表决。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

2026年度公司或子公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保,担保总额不超过10,000万元;拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方(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290,000万元。2026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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度综合授信融资额度预计的议案》。

2026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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度综合授信融资额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

董事会提议于2025年12月29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2025年第四次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

七、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议;

2、第六届董事会战略委员会2025年第三次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-093

深圳市金新农科技股份有限公司 关于2026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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次审议的2026年度公司及子公司对外担保额度总共为300,000万元(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(截至2024年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为151,445.75万元)的比例为198.09%。

2、本次担保事项为担保额度预计,具体担保发生时公司将根据相关法律法规及规定履行信息披露义务。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次临时会议审议通过《关于2026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、为合作养殖户提供担保

为缓解合作养殖业务经营性资金压力,促进公司与合作养殖户的共同发展,2026年度公司或子公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保,担保总额不超过10,000万元。

2、为下属公司提供担保

2026年度公司或子公司拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方(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290,000万元。

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)	2026年担保额度(万元)	2026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	公司下属公司	70%以上	60,282.25	98,500.00	65.04%	否
公司	公司下属公司	低于70%	99,380.89	191,500.00	126.46%	否

注:1、上述担保余额数据截至2025年11月30日;2、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、公司子公司为公司提供担保

2026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)	2026年担保额度(万元)	2026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	156,401.91	500,000.00	330.15%	否

注:上述担保余额数据截至2025年11月30日。

4、已经生效并延续到2026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。担保额度有效期为2026年01月01日至12月31日。担保额度可在2026年度滚动使用。

二、被担保方基本情况

1、合作养殖户

被担保方为公司合作养殖户,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、公司及下属公司

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

公司或子公司为合作养殖户提供担保,可较好缓解合作养殖户的资金压力,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信用资质合格,被担保方获得的融资仅用于合作养殖经营活动。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,不存在损害上市公司利益的情形。

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、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至2025年11月30日,公司及控股子公司的担保额度总金额为304,000万元(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159,663.14万元(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(截至2024年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为151,445.75万元)的比例为105.43%,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余额为156,401.91万元。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2026年度公司及子公司对外担保额度总共为300,000万元(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(截至2024年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为151,445.75万元)的比例为198.09%。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附表1:公司及下属公司基本信息表

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	58.02%	500,000
2	韶关天种生态养殖有限公司	100.00%	2020/4/20	广东省韶关市	王士操	2,000.00	生猪养殖、销售	149.84%	1,000
3	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	3.69%	
4	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	16.17%	15,000
5	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	405.51%	1,000
6	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	115.78%	
7	武汉天种畜牧有限责任公司	100.00%	2005/8/18	湖北省武汉市	余泽君	30,119.68	生猪养殖、销售	10.12%	5,000
8	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	36.63%	10,000
9	南平市一春种猪育种有限公司	100.00%	2002/5/14	福建省南平市	黄俊	300.00	生猪养殖、销售	36.33%	
10	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	101.97%	20,000
11	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	30.09%	20,000
12	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	游伟琛	11,088.00	生猪养殖、销售	69.91%	15,000
13	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	61.15%	16,000
14	江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	100.00%	2007/6/11	江西省鹰潭市	陈建新	600.00	生猪养殖、销售;饲料销售	103.31%	
15	福建天种森辉种猪有限公司	92.00%	2010/5/20	福建省龙岩市	罗小锋	7,200.00	生猪养殖、销售	3.72%	
16	珠海天种畜牧有限责任公司	80.00%	2019/11/29	广东省珠海市	陈建新	3,000.00	生猪养殖、销售	35.56%	
17	荣华联合生物科技(深圳)有限公司	100.00%	2003/8/1	广东省深圳市	方铎	1,828.80	生猪、饲料销售	3.94%	
18	深圳市金知猪网络科技有限公司	100.00%	2016/6/8	广东省深圳市	孙福平	1,000.00	生猪、饲料销售	2810.75%	
19	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	15,000.00	生猪养殖、销售;饲料生产、销售	29.20%	22,000
20	伊春松风食品有限责任公司	100.00%	2019/9/30	黑龙江省伊春市	阮龙森	1,000.00	生猪养殖、销售	81.33%	4,000
21	伊春松风食品有限责任公司铁力分公司	100.00%	2022/12/29	黑龙江省伊春市	朱兆军	–	生猪养殖、销售	95385.39%	
22	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	5.57%	1,000
23	广东金新农饲料有限公司	100.00%	2009/11/2	广东省惠州市	周洪泽	9,000.00	饲料生产、销售	34.32%	44,500
24	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	34.41%	8,500
25	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	36.90%	10,500
26	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	62.18%	3,500
27	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	31.04%	1,000
28	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	58.86%	5,000
29	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	30.71%	7,000
30	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	47.14%	4,500
31	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	22.49%	3,000
32	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	119.33%	2,500
33	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	34.09%	
34	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	83.30%	
35	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	75.03%	70,000
36	新疆金新农农牧科技有限公司	100.00%	2025/9/26	新疆喀什市	梁朝仔	1,000.00	饲料生产、销售;牲畜饲养、销售		
37	深圳市星熊智能机器人有限公司	100.00%	2025/10/15	广东省深圳市	李哲	5,000.00	智能机器人研发、销售;投资		

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:公司及下属公司财务情况

序号	被担保方	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据(单位:万元)					2024年12月31日/2024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	569,090.06	330,159.04	238,931.03	36,203.51	-7,558.98	551,993.54	306,199.08	245,794.46	16,544.73	-12,506.03
2	韶关天种生态养殖有限公司	12,984.70	19,456.36	-6,471.66	5,907.86	144.28	965.60	7,590.79	-6,625.19	84.49	-274.99
3	天种(韶关市)畜牧科技有限公司	74,375.77	2,741.40	71,634.37	9,377.93	132.24	75,993.76	4,501.87	71,491.89	8,315.00	627.26
4	韶关市武江区优百特养殖有限公司	30,007.43	4,851.53	25,155.90	6,118.17	323.95	30,018.44	5,187.09	24,831.36	17,543.66	3,999.76
5	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	3,931.87	15,944.21	-12,012.33	3,233.35	-295.59	6,569.61	18,286.95	-11,717.33	4,555.92	-78.78
6	韶关金新农畜牧养殖有限公司	18,317.02	21,207.14	-2,890.13	12,735.31	1,534.98	18,515.39	22,942.08	-4,426.68	16,573.37	1,008.99
7	武汉天种畜牧有限责任公司	52,102.93	5,274.58	46,828.35	3.09	-180.68	52,911.24	5,916.56	46,994.68	3.85	-2,319.25
8	福建一春农业发展有限公司	60,541.66	22,174.45	38,367.21	7,945.99	186.48	60,067.15	21,901.42	38,165.73	12,300.35	284.63
9	南平市一春种猪育种有限公司	3,931.20	1,428.12	2,503.07	28.11	0.85	2,502.73	2.67	2,500.06	33.51	37.94
10	漳州市一春生态养殖有限公司	12,050.76	12,287.86	-237.10	7,543.56	-723.11	15,360.85	14,874.84	486.01	19,236.17	3,232.57
11	南平市鑫汇农业发展有限公司	27,116.13	8,160.36	18,955.77	9,132.28	1,545.04	20,013.86	2,603.56	17,410.30	12,392.84	2,403.39
12	南平市金新农生态养殖有限公司	17,637.60	12,329.71	5,307.89	8,662.46	-6.94	17,402.10	12,087.86	5,314.24	16,685.31	1,606.70
13	福建金新农饲料有限公司	21,521.36	13,159.98	8,361.38	34,344.73	12.29	23,310.72	14,961.64	8,349.09	48,981.66	503.90
14	江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	8,734.58	9,023.38	-288.80	5,967.13	-87.11	8,892.18	9,095.07	-202.89	10,080.41	552.92
15	福建天种森辉种猪有限公司	14,722.30	548.30	14,174.00	3,201.96	-149.39	14,952.31	628.91	14,323.39	4,497.24	332.91
16	珠海天种畜牧有限责任公司	7,222.15	2,568.22	4,653.92	4,640.65	386.29	8,000.86	3,734.80	4,266.06	6,083.15	967.61
17	荣华联合生物科技(深圳)有限公司	967.93	38.17	929.76	0.45	48.54	2,904.32	2,023.09	881.22	22.51	-163.75
18	深圳市金知猪网络科技有限公司	343.66	9,650.31	-9,315.65	124.12	-9,485.21	203.68	36.30	167.38	68.77	-68.30
19	铁力市金新农生态农牧有限公司	91,821.12	26,811.98	65,009.14	24,916.20	-717.63	92,529.07	26,811.82	65,717.25	34,240.19	1,949.03
20	伊春松风食品有限责任公司	7,580.26	6,165.28	1,414.99		-338.27	7,990.23	7,736.97	253.26		-450.75
21	伊春松风食品有限责任公司铁力分公司	1.24	1,178.73	-1,177.49		-58.14	49.12	1,168.47	-1,119.35	265.99	-320.60
22	广东天种牧业有限公司	30,816.18	1,717.14	29,099.05	4,378.00	11.48	32,937.75	3,850.18	29,087.57	3,634.39	92.74
23	广东金新农饲料有限公司	52,904.73	18,157.41	34,747.32	103,876.96	2,141.75	54,914.55	20,323.98	34,590.57	124,318.24	3,325.51
24	长沙成农饲料有限公司	18,331.59	6,308.09	12,023.50	15,555.08	325.01	19,099.42	7,404.24	11,695.18	18,592.22	379.65
25	安徽金新农生物饲料有限公司	25,203.63	9,299.21	15,904.42	23,704.79	24.12	23,213.70	7,348.57	15,865.13	18,056.76	-802.99
26	浙江成农饲料有限公司	6,470.47	4,023.10	2,447.37	11,828.57	25.30	5,861.39	3,443.61	2,417.78	12,540.09	112.82
27	湖北金新农饲料有限公司	7,597.52	2,357.90	5,239.62	7,254.42	29.18	6,667.91	1,458.99	5,208.92	8,918.66	93.51
28	河南成农饲料有限公司	7,012.86	4,128.01	2,884.85	9,715.60	335.98	6,997.46	4,452.87	2,544.58	11,798.03	-493.60
29	哈尔滨远大牧业有限公司	32,992.79	10,130.62	22,862.17	21,440.03	778.77	30,385.84	7,319.44	23,066.40	24,668.61	1,956.84
30	长春金新农饲料有限公司	6,557.97	3,091.17	3,466.79	7,073.68	-126.99	6,417.75	2,828.16	3,592.59	12,184.39	-73.80
31	沈阳成农饲料有限公司	8,678.52	1,951.83	6,726.69		-11.69	6,738.38		6,738.38		-7.94
32	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	8,897.67	10,618.01	-1,720.34	15,453.67	124.04	7,997.74	9,843.65	-1,845.90	22,758.37	-85.40
33	深圳市前海大易技术开发有限公司	2,332.03	795.03	1,537.00	0.01	130.19	1,441.82	35.01	1,406.81	-0.06	-0.97
34	广州天种牧业有限公司	3,178.07	2,647.25	530.82		0.96	3,178.50	2,648.64	529.86		-8.64
35	广州金农现代农业有限公司	121,547.71	91,201.84	30,345.87	16,134.41	-3,085.43	120,469.82	87,046.76	33,423.06	19,865.37	-3,589.37
36	新疆金新农农牧科技有限公司										
37	深圳市星熊智能机器人有限公司										

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-090

深圳市金新农科技股份有限公司 关于2026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,2026年公司及子公司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,有效期内可循环使用。

2、审议程序:此事项已经公司第六届董事会第十八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2025年12月12日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过《关于2026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

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6,000万元,有效期内可循环使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度。

3、交易期限

2026年01月01日至2026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资金及金融机构衍生品交易授信,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、第六届董事会第十八次临时会议决议;

2、第六届董事会战略委员会2025年第三次会议决议;

3、关于2026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

2025年12月12日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-091

深圳市金新农科技股份有限公司 关于2026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6,000万元,有效期内可循环使用。

2、审议程序:此事项已经公司第六届董事会战略委员会2025年第三次会议、第六届董事会第十八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2025年12月12日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过《关于2026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

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6,000万元,有效期内可循环使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度。

3、交易期限

2026年01月01日至2026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资金及金融机构衍生品交易授信,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