证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-048

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议 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。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次会议于2026年7月29日(星期三)10:30以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年7月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事郑水园先生因公未能出席会议,委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事李强先生、徐宁先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持,公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的议案》

详见公司于2026年7月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-049)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经战略管理委员会和独立董事专门会议审核并同意。

(二)审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期的议案》

详见公司于2026年7月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-050)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展期的议案》

同意公司与控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司(以下简称“国际食品公司”)另一股东方深圳市豪腾农产品有限公司按出资比例共同向国际食品公司提供的600万元借款展期至2027年6月13日,国际食品公司以其所持武汉东海吉星农产品物流管理有限公司(以下简称“武汉东公司”)19%股权(实缴出资1,900万元)向各股东方按出资比例提供质押担保。其中,公司提供展期借款306万元,国际食品公司以其持有的武汉东公司9.69%股权向公司提供质押担保。本次展期延续前次展期利率,即年利率5.74%,按季度收取利息,到期一次性归还本金。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订(岗位聘任协议)的议案》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(五)审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订(任期经营业绩责任书)的议案》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(六)审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订(年度经营业绩责任书)的议案》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(七)审议通过《关于修订(总裁办公会议事规则)的议案》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十三次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章);
2. 第九届董事会战略管理委员会第七次会议审核意见;
3. 第九届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见;
4. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十一日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-049

深圳市农产品集团股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的公告

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. 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月29日召开第九届董事会第四十三次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的议案》。为推动公司旗下重点项目深圳海吉星农产品物流园(以下简称“深圳海吉星”)业态升级,巩固其核心竞争优势,拟通过公开摘牌方式收购深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)(以下简称“农产品流通产业基金”)和深圳市运通资本投资管理有限公司(以下简称“运通资本”)合计持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司(以下简称“运通冷链”)100%股权,竞拍价格以经备案的评估值为基础,定价公允、合理,本次交易基于保护商业秘密的考虑,避免披露竞拍价格影响竞价公平性,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.2.7条规定,公司豁免披露竞拍价格。

2. 本次交易对方为运通资本和农产品流通产业基金,其中,公司副总裁郭大群先生兼任运通资本董事职务,根据证券监管相关规定,运通资本为公司关联方;农产品流通产业基金的执行事务合伙人系运通资本,根据实质重于形式原则,农产品流通产业基金亦为公司关联方。

3. 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需提交股东会审议。

4. 本事项已经第九届董事会独立董事第十二次专门会议全票同意审议通过。

二、交易对方暨关联方基本情况

公司副总裁郭大群先生兼任运通资本董事职务,根据证券监管相关规定,运通资本为公司关联方;农产品流通产业基金的执行事务合伙人系运通资本,根据实质重于形式原则,农产品流通产业基金亦为公司关联方。

(一)运通资本

1. 企业名称:深圳市运通资本投资管理有限公司
2. 住所(注册地):深圳市南山区沙河街道文昌南街7号华侨城创意园北区A1栋502
3. 办公地点:深圳市南山区兴隆街1号汉唐大厦1303
4. 企业性质:有限责任公司
5. 法定代表人:朱岩
6. 注册资本:人民币1,000万元
7. 成立时间:2016年11月24日
8. 统一社会信用代码:91440300596637509
9. 经营范围:一般经营项目:农产品物流产业投资基金管理及相关信息咨询;农业产业项目投资咨询;受托管理投资基金。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。许可经营项目:无。
10. 合伙人及出资情况:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司	300	30%
珠海市振农投资有限公司	300	30%
深圳市圣德投资有限公司	300	30%
朱岩	100	10%
合计	1,000	100%

11. 财务情况:经审计,截至2025年12月31日,运通资本资产总额3,665.97万元,负债总额20.34万元,净资产3,645.63万元,资产负债率0.55%。2025年1至12月,运通资本营业收入0万元,净利润-371.53万元。

未经审计,截至2026年6月30日,运通资本资产总额3,432.87万元,负债总额22.49万元,净资产3,410.38万元,资产负债率0.66%。2026年1至6月,运通资本营业收入2.08万元,净利润-235.25万元。

12. 其他:(1)公司持有运通资本30%股权,运通资本与公司控股股东共同投资了广东省环湾农产品流通保供环网私募股权投资合伙企业(有限合伙),运通资本担任执行事务合伙人的广东省珠江西通农产品流通产业私募股权投资合伙企业(有限合伙)与公司共同投资了珠海市珠西农产品供应链有限公司,除上述关系外,运通资本与公司及公司前十名股东不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。(2)经查询,运通资本不是失信被执行人。

(二)农产品流通产业基金

1. 企业名称:深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)
2. 住所(注册地):深圳市南山区沙河街道文昌南街7号华侨城创意园北区A1栋502
3. 办公地点:深圳市南山区兴隆街1号汉唐大厦1303
4. 企业性质:有限合伙企业
5. 执行事务合伙人:运通资本
6. 出资额:人民币93,000万元
7. 成立时间:2016年11月24日
8. 统一社会信用代码:91440300MAD4PK4HXR
9. 经营范围:一般经营项目:项目投资、投资顾问、股权投资业务及相关投资咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
10. 合伙人及出资情况:

股东名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司	有限合伙人	38,294.145	41.1765%
深圳市远致创业投资有限公司	有限合伙人	34,191.171	36.7647%
深圳零下六十度冷链物流有限公司	有限合伙人	19,584.684	21.0588%
深圳市运通资本投资管理有限公司	普通合伙人	930	1.00%
合计		93,000	100%

11. 财务情况:经审计,截至2025年12月31日,农产品流通产业基金资产总额72,966.17万元,负债总额0万元,净资产72,966.17万元。2025年1至12月,农产品流通产业基金营业收入0万元,净利润5.87万元。

未经审计,截至2026年6月30日,农产品流通产业基金资产总额72,968.45万元,负债总额0万元,净资产72,968.45万元。2026年1至6月,农产品流通产业基金营业收入0万元,净利润2.29万元。

12. 其他:(1)除前述股权与关联关系外,农产品流通产业基金与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。(2)经查询,农产品流通产业基金不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为运通冷链100%股权。

(一)企业名称:深圳市运通致远冷链管理有限责任公司

(二)住所(注册地、办公地点):深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号海吉星电商大厦1109-1110

(三)企业性质:有限责任公司

(四)法定代表人:赖伟伟

(五)注册资本:15,000万元

(六)统一社会信用代码:91440300MA5EW72F8K

(七)设立时间:2017年11月30日

(八)经营范围:一般经营项目:投资兴办市场(具体项目另行申报);经营进出口贸易;报关报检代理;电子商务;商业信息咨询;冻肉、水产品、初级农产品的销售;国内贸易。许可经营项目:仓储服务;经营电子商务平台业务;提供线上到线下(O2O)、企业对企业(B2B)、企业对个人(B2C)服务(不含金融业务及金融衍生品业务)。

(九)股东:深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)持股99.9714%,深圳市运通资本投资管理有限公司持股0.0286%。

(十)主要业务及项目基本情况:运通冷链名下持有一块项目用地,宗地面积33,132.85㎡,土地性质为仓储用地,项目尚未建设。项目用地位于深圳市龙岗区平湖街道丹农路北侧,毗邻深圳海吉星,收购完成后可作为深圳海吉星的直接功能延伸,为深圳海吉星市场业态升级提供物理空间和产业载体。

(十一)财务情况:经审计,截至2025年12月31日,运通冷链资产总额13,749.80万元,负债总额248.81万元,净资产13,501.00万元,资产负债率1.81%。2025年1至12月,运通冷链实现营业收入1.41万元,营业利润-1,122.36万元,净利润-1,032.15万元,经营活动产生的现金流量净额-702.05万元。

经审计,截至2026年5月31日,运通冷链资产总额13,235.20万元,负债总额145.20万元,净资产13,090.00万元,资产负债率1.10%。2026年1至5月,运通冷链实现营业收入0万元,营业利润-441.06万元,净利润-411.00万元,经营活动产生的现金流量净额-352.83万元。

(十二)其他

1. 截至2026年6月30日,农产品流通产业基金和运通资本合计持有的运通冷链100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。农产品流通产业基金和运通资本均放弃优先购买权。

2. 截至2026年6月30日,运通冷链不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

3. 经查询,运通冷链不是失信被执行人。

四、关联交易的基本方案、定价政策及定价依据

(一)基本方案

运通冷链100%股权已于2026年7月28日在深圳市联合产权交易所公开挂牌转让。公司拟通过公开摘牌的方式收购农产品流通产业基金和运通资本合计持有的运通冷链100%股权,竞拍价格以经备案的评估值为基础,本次交易基于保护商业秘密的考虑,避免披露竞拍价格影响竞价公平性,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.2.7条规定,公司豁免披露竞拍价格。

(二)定价政策及定价依据

1. 标的账面价值:经致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所(符合《证券法》规定的审计机构)审计,截至2025年7月31日,运通冷链资产总额14,235.29万元,负债总额150.62万元,净资产14,084.67万元。并经其加期审计,截至2026年5月31日,运通冷链资产总额13,235.20万元,负债总额145.20万元,净资产13,090.00万元。

2. 标的评估值:国众联资产评估土地房地产估价有限公司(符合《证券法》规定的资产评估机构)出具了资产评估报告。经采用资产基础法评估,截至2025年7月31日(评估基准日),运通冷链股东全部权益的市场价值15,524.62万元。

3. 竞拍价格合理性说明:本次竞拍价格以经备案的评估结果为基础,定价公允、合理,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、交易的其他安排

本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况,运通冷链员工保持现有劳动关系不变。交易完成后不会产生关联交易,亦不会与关联人产生同业竞争。

六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

运通冷链项目用地毗邻深圳海吉星,收购完成后将作为深圳海吉星重要的功能延伸和产业载体,承接深圳海吉星出口前置监管服务平台建设,完善集大宗交易、加工分拣、冷链仓储、检测认证、供应链服务于一体的现代农产品流通生态体系,符合公司战略发展方向,进一步夯实可持续发展的基础。本次竞拍价格以经备案的评估结果为基础,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易完成后,运通冷链将纳入公司合并报表,预计不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响。

本次交易后续涉及参与竞价,能否成功摘牌存在一定的不确定性,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至2026年6月30日,公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易涉及金额约为6,050万元(未经审计)。

八、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年7月29日召开第九届董事会独立董事第十二次专门会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的议案》。本次交易有助于深圳海吉星业态升级,竞拍价格以经备案的评估结果为基础,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据相关规定,本次交易对方运通资本和农产品流通产业基金为公司关联法人,本次交易构成关联交易,公司审议该事项程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交第九届董事会第四十三次会议审议。

九、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事召开专门会议审议并同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

十、其他

董事会授权管理层参与竞价并办理相关手续,及成功摘牌后签署产权交易合同等相关法律文件。

十一、备查文件

1. 第九届董事会第四十三次会议决议;
2. 第九届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见;
3. 运通冷链清产核资审计报告;
4. 运通冷链股东全部权益价值资产评估报告;
5. 运通冷链2025年12月审计报告;
6. 运通冷链2026年5月审计报告;
7. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十一日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-050

深圳市农产品集团股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1. 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司(以下简称“信祥公司”)其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供的5,000万元借款将展期至2028年8月3日。其中,公司提供展期借款2,000万元,本次展期延续前次展期利率,即年利率5.70%,按季度收取,到期一次性归还本金。

2. 上述事项已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过,本事项不涉及关联交易,且无需提交公司股东会审议。

3. 公司综合考虑了信祥公司的经营、财务状况及资金需求的必要性,上述事项风险基本可控,但仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

1. 公司于2026年7月29日召开第九届董事会第四十三次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向参股公司信祥公司提供借款展期的议案》。为支持信祥公司运营,同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供的5,000万元借款展期至2028年8月3日,其中,公司提供展期借款2,000万元,本次展期延续前次展期利率,即年利率5.70%,按季度收取,到期一次性归还本金。本事项无需提交股东会审议。

2. 本事项为借款展期,不新增资金投入,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

3. 本事项不涉及关联交易、不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形。

二、被资助对象的基本情况

1. 公司名称:深圳市信祥投资发展有限公司

2. 住所(注册地):深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路1017号深圳市成业冷冻有限公司402

3. 法定代表人:邓科军

4. 注册资本:10,000万元

5. 企业性质:有限责任公司

6. 成立时间:2011年11月16日

7. 经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目)。

8. 股东方及出资情况

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司	4,000	40%
深圳市华龙物业发展有限公司	3,800	38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司	1,700	17%
深圳市和兴宏实业有限公司	500	5%
合计	10,000	100%

9. 其他股东方的基本情况

(1)深圳市华龙物业发展有限公司

①住所(注册地):深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路73号105

②法定代表人:齐翌博

③认缴注册资本:4,500万元

④企业性质:有限责任公司

⑤成立时间:1998年11月3日

⑥经营范围:物业管理;物业租赁;商业管理咨询,企业管理咨询;清洁服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)机动车停放服务;养老服务。

⑦股东情况:芜湖信蒙投资合伙企业(有限合伙)和信达资本管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司99%、1%股权。

⑧公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。

(2)深圳市祥盛信息咨询有限公司

①住所(注册地):深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路73号105

②法定代表人:齐翌博

③认缴注册资本:500万元

④企业性质:有限责任公司

⑤成立时间:2006年9月26日

⑥经营范围:经济信息咨询和投资咨询(不含限制项目)。

⑦股东情况:芜湖信蒙投资合伙企业(有限合伙)和信达资本管理有限公司分别持有深圳市祥盛信息咨询有限公司99%、1%股权。

⑧公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。

(3)深圳市和兴宏实业有限公司

①住所(注册地):深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路73号105

②法定代表人:齐翌博

③认缴注册资本:680万元

④企业性质:有限责任公司

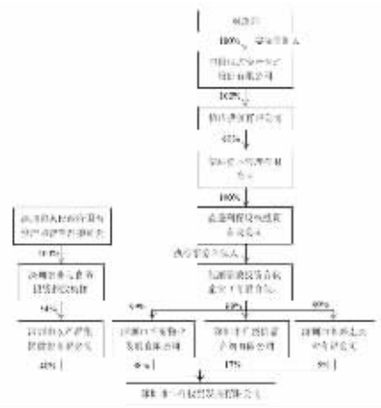
⑤成立时间:2017年8月31日

⑥经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);男士服装、女士服装、童装的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

⑦股东情况:芜湖信蒙投资合伙企业(有限合伙)和信达资本管理有限公司分别持有深圳市和兴宏实业有限公司99%、1%股权。

⑧公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。

10. 实际控制人及股权穿透图:



11. 财务状况

经审计,截至2025年12月31日,信祥公司资产总额为28,684.06万元,负债总额为18,122.48万元,净资产为10,561.58万元,资产负债率为63.18%。2025年度,信祥公司营业收入为55.94万元,净利润为-20.98万元。

未经审计,截至2026年6月30日,信祥公司资产总额为28,968.29万元,负债总额为18,406.45万元,净资产为10,561.85万元,资产负债率为63.54%。2026年1-6月,信祥公司营业收入为30.73万元,净利润为0.27万元。

12. 历史沿革及主要业务:2011年,公司与合作方合资成立了信祥公司负责布吉市场城市更新项目,注册资本2,400万元,公司持有40%股权,深圳市华龙物业发展有限公司持有38%股权,深圳市祥盛信息咨询有限公司持有17%股权,深圳市友邻房地产开发有限公司持有5%股权。2013年,经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,信祥公司各股东同比例增资至10,000万元,公司仍持有信祥公司40%股权。2016年7月,布吉市场城市更新项目正式列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。2018年1月,信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”,仍持有信祥公司5%股权。截至目前,布吉市场城市更新项目专项规划已正式申报,有关行政主管部门正在推进审批工作。

13. 其他:(1)信祥公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项;(2)经查询,不是失信被执行人。

三、公司上一年度对该借款对象提供财务资助情况

截至2025年12月31日,公司对信祥公司提供财务资助余额为2,192.38万元,主要如下:

1. 经公司第九届董事会第三十一次会议和2025年第二次临时股东会审议通过,同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供的借款2,000万元予以展期至2026年8月3日,其中公司提供借款800万元,借款利率为年利率5.70%,按季度收取,到期一次性归还本金。截至目前,该笔借款即将到期。经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过,同意将该笔借款予以展期至2028年8月3日。

2. 经公司第九届董事会第二十次会议和2024年第四次临时股东会审议通过,同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供的借款3,000万元展期至2026年8月3日,其中公司提供借款1,200万元,借款利率为年利率5.70%,按季度收取,到期一次性归还本金。截至目前,该笔借款即将到期。经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过,同意将该笔借款予以展期至2028年8月3日。

3. 经第九届董事会第二十六次会议审议通过和2025年第二次临时股东会审议通过,公司同意与信祥公司其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供借款2,053万元,借款期限两年,其中,公司提供借款821万元,借款利率为年利率5.70%,按季度收取,到期一次性归还本金。截至目前,该笔借款已提款192.38万元,尚未到期。

四、财务资助协议的主要内容

公司目前尚未就本事项与信祥公司签署财务资助协议,拟签订协议的主要内容如下:

1. 借款展期金额分别为800万元、1200万元;
2. 借款展期期限均为2026年8月4日至2028年8月3日;
3. 借款展期利率均为年利率5.70%;
4. 还款方式:信祥公司应于每月计提并在每季度末当月20日将本季度应付利息转至公司指定账户,到期一次性归还本金,最后一期利息利随本清。

五、财务资助风险分析、风控措施及董事会意见

经核查信祥公司的经营和财务状况、资信情况,董事会认为:本次借款展期有助于支持信祥公司运营。公司和信祥公司其他三名股东按出资比例共同为其提供借款展期,风险共担,并收取了资金占用相关成本,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次财务资助事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。上述交易不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次财务资助事项无异议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至目前,公司提供财务资助总余额为344,341.38万元,占最近一期经审计净资产的比例为40.47%。公司及控股子公司累计对合并报表外单位提供财务资助共计25,660.41万元,占最近一期经审计净资产的比例为3.02%,其中,逾期未收回提供财务资助金额为18,361.86万元,主要如下:

1. 截至目前,公司按出资比例为参股公司天津海吉星投资发展有限公司(以下简称“天津投资公司”)提供的借款本金1,001.83万元及相关资金占用成本已逾期。根据中水致远资产评估有限公司的评估结果,公司对天津投资公司借款及相关资金占用成本余额按38.62%计提坏账准备。

2. 截至目前,公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(以下简称“武汉海吉星”)提供的借款本金13,767.86万元及相关资金占用成本已逾期。根据中水致远资产评估有限公司的评估结果,公司对武汉海吉星借款及相关资金占用成本余额按32.57%计提坏账准备。

3. 截至目前,公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司(以下简称“南昌公司”)按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司(以下简称“南昌冷链公司”)提供借款本金844.87万元及相关资金占用成本已逾期。根据会计政策,南昌公司对南昌冷链公司借款及相关资金占用成本按0.5%计提坏账准备。

4. 截至目前,公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司为参股公司深圳市绿腾谷农业创新发展有限公司(以下简称“绿腾谷公司”)提供的借款本金235.29万元及相关资金占用成本已逾期,根据绿腾谷公司的实际情况,公司对绿腾谷公司借款及资金占用成本全额计提坏账准备。

5. 截至目前,公司全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司(以下简称“广西海吉星”)为其参股公司广西海吉星冻品市场管理有限公司(以下简称“广西冻品公司”)提供的借款本金2,512万元及相关资金占用成本已逾期。根据会计政策,广西海吉星对广西冻品公司借款及相关资金占用成本按0.5%计提坏账准备。

上述情况详见公司于2019年1月30日、4月27日、8月14日、12月3日、2021年9月2日、2022年4月26日、8月30日、2023年4月27日、8月29日、2024年7月6日、11月21日、2025年4月29日、9月30日、2026年3月17日、5月7日、7月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

八、备查文件

1. 第九届董事会第四十三次会议决议;
2. 国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司对外提供财务资助的核查意见;
3. 借款展期合同。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十一日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:202630

康力电梯股份有限公司 关于2026年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告

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:

● 计提金额:康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失合计33,796,565.21元,上述减值计提将减少2026年半年度公司利润总额33,796,565.21元。

● 风险提示:本次公告的各项资产减值准备及核销数据金额系公司财务部门初步测算的结果,未经公司年审会计师事务所审计,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司注重经营发展风险管控,将继续加大合同管理及债权催收,提高应收账款回款率等,始终力争降低债权实际损失。

公司根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,对截止2026年6月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下:

一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述

(一)本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,对公司及子公司截止2026年6月30日的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权投资、固定资产、投资性房地产等各类资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,确定了需计提的资产减值准备。

同时,按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。

(二)本次计提资产减值准备和核销资产情况

2026年1-6月公司对应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权投资、固定资产、投资性房地产计提信用减值损失、资产减值损失的总金额为33,796,565.21元,较上年同期增加12.92%;核销资产、转销、抵房减少金额为20,504,225.68元。

2026年1-6月计提的资产减值项目详情如下表:

单位:元

项目	期初余额	本期增加	其他增加	本期减少	期末余额
应收票据坏账准备	876,406.93	2,789,682.05			3,666,088.98
应收账款坏账准备[注1]	701,760,938.03	26,604,262.55		8,299,044.10	720,066,156.48
合同资产减值准备	31,486,813.69	-4,127,187.69			27,359,626.00
预付款项减值准备[注2]	19,108,124.23			3,995,754.55	15,112,369.68
其他应收款坏账准备	53,223,267.31	-628,468.40			52,594,798.91
存货跌价准备[注3]	28,002,098.63	7,158,276.70		9,440,086.43	25,720,288.90
一年内到期的非流动资产减值准备	18,000,000.00				18,000,000.00
其他流动资产减值准备	135,807,598.76	2,000,000.00			137,807,598.76
长期股权投资减值准备	19,710,411.25				19,710,411.25
投资性房地产减值准备	13,679,532.61				13,679,532.61
固定资产减值准备[注4]	65,688,710.03		3,995,754.55	2,765,095.15	66,919,369.43
商誉减值准备	1,564,812.03				1,564,812.03
合计	1,088,908,713.50	33,796,565.21	3,995,754.55	24,499,980.23	1,102,201,053.03

注1:应收账款坏账准备本期减少829.90万元,系公司与多家房地产公司签订以房抵债协议后,已办理网签手续的资产对应客户已计提坏账准备部分。

注2:预付款项减值准备本期减少399.58万元,固定资产减值准备本期其他增加399.58万元,系预付抵房款在取得交房通知并完成房产交割手续后转入固定资产,相应减值准备一起转出。

注3:存货跌价准备本期减少944.01万元,系已计提跌价准备的存货本期转销导致。

注4:固定资产减值准备本期减少276.51万元,系房产出售,对其已计提的减值准备予以转销。

截止资产负债表日(2026年6月30日),公司及子公司对出现减值迹象的金额较大的主要应收账款进行逐项核查。收集的相关证据表明:客户因破产、吊销、注销、已严重失信无财产可供执行、流动性危机等主要原因导致长期挂账、催收无结果,公司预计无法全额收回相应款项。按照企业会计准则及公司会计政策,对于该情形已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独评估信用风险。

除单独评估信用风险的应收款项外,公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

如存在核销情形,公司财务与业务部门将建立已核销应收款项、其他应收款备查账,继续全力追讨,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,发现对方有偿债能力将立即追索,不影响债权清收工作。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款减值计提说明

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

公司延续过去年度对信用风险评价的标准,持续关注房地产开发商客户的经营动态与信用状况变化等情况,对房地产开发商客户预期信用损失进行综合评价,参考客户的经营情况、财务状况、债务违约信息及其他上市公司坏账计提水平等多方面因素。在评估过程中,公司充分考虑了该部分客户的实际债务违约情况、持续经营能力、历史回款记录,并结合当前状况与未来可能的状况进行审慎预测判断,对相关客户计提单项坏账准备。

截至2026年6月30日,公司应收票据、应收账款、合同资产单项计提坏账准备余额为313,077,264.04元,其中2026年1-6月坏账准备变动金额为224,836.83元,具体情况如下:

单位:元

客户	应收票据期末余额	应收账款期末余额	合同资产期末余额	期末余额合计	计提比例	坏账准备余额	其中:2026年1-6月坏账准备变动金额
客户一	-	128,727,530.54	293,170.19	129,020,700.73	40.77%	52,603,816.40	1,585,527.67
客户二	-	85,813,240.91	2,860,852.59	88,674,093.50	70.10%	62,158,494.11	64,999.04
客户三	-	32,529,591.10	2,845,690.56	35,375,281.66	80.00%	28,300,225.33	-68,211.61
客户四	-	29,380,478.67	522,329.50	29,902,808.17	52.27%	15,631,235.60	111,158.66
客户五	-	24,151,569.00	-	24,151,569.00	100.00%	24,151,569.00	-
客户六	-	23,785,346.26	16,755.66	23,802,101.92	54.57%	12,988,402.09	1,246,609.06
客户七	-	17,648,225.61	832,607.54	18,480,833.15	100.00%	18,480,833.15	10,324.89
客户八	-	17,817,051.91	-	17,817,051.91	100.00%	17,817,051.91	-
客户九	-	16,949,830.19	-	16,949,830.19	60.00%	10,169,898.11	-159,167.66
其他	485,054.50	97,634,436.06	2,508,530.02	100,628,020.58	70.33%	70,775,738.34	-2,566,403.22
合计	485,054.50	474,437,300.25	9,879,936.06	484,802,290.