证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2021-049

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会第三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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 于公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达各位董事。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》等有关规定。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 2021 年第三季度报告的议案》

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《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》

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《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

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《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。

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

二〇二一年十月二十八日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2021-050

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告

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。

2021 年 10 月 27 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”）第十届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事。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 2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、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《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《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》

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《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

详见公司同日披露于《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《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2021-052

深圳市京基智农时代股份有限公司关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告

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总额度为 180.2 亿元，其中公司对下属公司担保总额度为 60.2 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 120 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额度）。公司实际对外担保余额为 34.21 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 124.30%，其中对下属公司担保余额为 14.78 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 53.69%；其中对下属公司担保余额为 19.43 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

1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第五次临时会议及 2020 年第三次临时股东大会分别于 2020 年 10 月 30 日、11 月 16 日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为部分下属公司向银行等金融机构融资提供合计不超过人民币 48 亿元额度的担保，其中为高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）提供担保额度不超过 7.6 亿元，担保方式为连带责任保证担保。详见公司 2020 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（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：2020-065）。

2、根据后续与银行协商的实际情况，公司第十届董事会第三次临时会议于 2021 年 10 月 27 日以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为公司下属公司担保额度增加担保方式的议案》，同意在上述公司为高州京基智农提供的 7.6 亿元担保额度内，为高州京基智农向银行贷款增加提供抵押担保方式。本次担保未增加担保额度，仅增加抵押担保方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本信息

公司名称：高州市京基智农时代有限公司

注册资本：33,000 万元

成立日期：2019 年 10 月 8 日

注册地址：高州市荷花镇沿江路 9 号 2 楼 203 房

法定代表人：陈东标

主营业务：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。

2、被担保对象股权结构

高州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司，公司间接持股 100%。

3、被担保对象主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	102,719.90	63,814.86
负债总额	71,209.02	31,479.78
净资产	31,510.89	32,335.08
资产负债率	69.32%	49.33%
项目	2021 年 1–6 月	2020 年度
营业收入	64.22	0.45
净利润	-824.19	-654.70

注：以上 2021 年 6 月 30 日及 2021 年 1–6 月数据未经审计。

被担保对象非失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司在股东大会已审议通过的公司对高州京基智农担保额度内，以公司所持有的不动产为高州京基智农向银行申请授信增加提供抵押担保，累计最终实际担保总额不超过 7.60 亿元。本次对外担保未增加担保额度，仅增加抵押担保方式。

公司将在本次为公司对下属公司担保额度增加担保方式的事项经股东大会审议通过后，与银行签署具体法律文件。董事会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办理担保相关手续，并签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司本次为公司对下属公司担保额度增加抵押担保方式，是为了进一步保障下属公司融资的顺利进行，确保公司生猪养殖项目建设的稳步推进。本次对外担保未增加担保额度，仅在原有额度范围内增加担保方式，且被担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司下属公司向银行等金融机构融资系日常经营及业务发展所需，本次为公司对下属公司担保额度增加提供抵押担保具备合理性。本次对外担保仅在原有额度范围内增加担保方式，且被担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控。担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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，同意为公司对下属公司担保额度增加担保方式并将该事项提交股东大会审议。

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总额度为 180.2 亿元，其中公司对下属公司担保总额度为 60.2 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 120 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额度）。公司实际对外担保余额为 34.21 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 124.30%，其中对下属公司担保余额为 14.78 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 19.43 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）。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第三次临时会议决议；

2、公司第十届监事会第三次临时会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第三次临时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

二〇二一年十月二十八日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2021-052

深圳市京基智农时代股份有限公司关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告

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总额度为 180.2 亿元，其中公司对下属公司担保总额度为 60.2 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 120 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额度）。公司实际对外担保余额为 34.21 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 124.30%，其中对下属公司担保余额为 14.78 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 19.43 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）。

一、担保情况概述

1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第五次临时会议及 2020 年第三次临时股东大会分别于 2020 年 10 月 30 日、11 月 16 日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为部分下属公司向银行等金融机构融资提供合计不超过人民币 48 亿元额度的担保，其中为高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）提供担保额度不超过 7.6 亿元，担保方式为连带责任保证担保。详见公司 2020 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（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：2020-065）。

2、根据后续与银行协商的实际情况，公司第十届董事会第三次临时会议于 2021 年 10 月 27 日以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为公司下属公司担保额度增加担保方式的议案》，同意在上述公司为高州京基智农提供的 7.6 亿元担保额度内，为高州京基智农向银行贷款增加提供抵押担保方式。本次担保未增加担保额度，仅增加抵押担保方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本信息

公司名称：高州市京基智农时代有限公司

注册资本：33,000 万元

成立日期：2019 年 10 月 8 日

注册地址：高州市荷花镇沿江路 9 号 2 楼 203 房

法定代表人：陈东标

主营业务：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。

2、被担保对象股权结构

高州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司，公司间接持股 100%。

3、被担保对象主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	102,719.90	63,814.86
负债总额	71,209.02	31,479.78
净资产	31,510.89	32,335.08
资产负债率	69.32%	49.33%
项目	2021 年 1–6 月	2020 年度
营业收入	64.22	0.45
净利润	-824.19	-654.70

注：以上 2021 年 6 月 30 日及 2021 年 1–6 月数据未经审计。

被担保对象非失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司在股东大会已审议通过的公司对高州京基智农担保额度内，以公司所持有的不动产为高州京基智农向银行申请授信增加提供抵押担保，累计最终实际担保总额不超过 7.60 亿元。本次对外担保未增加担保额度，仅增加抵押担保方式。

公司将在本次为公司对下属公司担保额度增加担保方式的事项经股东大会审议通过后，与银行签署具体法律文件。董事会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办理担保相关手续，并签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司本次为公司对下属公司担保额度增加抵押担保方式，是为了进一步保障下属公司融资的顺利进行，确保公司生猪养殖项目建设的稳步推进。本次对外担保未增加担保额度，仅在原有额度范围内增加担保方式，且被担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司下属公司向银行等金融机构融资系日常经营及业务发展所需，本次为公司对下属公司担保额度增加提供抵押担保具备合理性。本次对外担保仅在原有额度范围内增加担保方式，且被担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控。担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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，同意为公司对下属公司担保额度增加担保方式并将该事项提交股东大会审议。

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总额度为 180.2 亿元，其中公司对下属公司担保总额度为 60.2 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 120 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额度）。公司实际对外担保余额为 34.21 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 124.30%，其中对下属公司担保余额为 14.78 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 19.43 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）。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第三次临时会议决议；

2、公司第十届监事会第三次临时会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第三次临时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

二〇二一年十月二十八日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2021-053

深圳市京基智农时代股份有限公司关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第十届董事会第三次临时会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、拟增加投资理财额度情况

公司第十届董事会第二次临时会议于 2021 年 8 月 3 日审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行投资理财。详见公司 2021 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-043）。

为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含控股子公司、孙公司，下同）拟增加使用不超过人民币 17 亿元的闲置自有资金进行投资理财，额度增加后，公司使用闲置自有资金进行投资理财的总额度增加至 30 亿元，在该额度范围内，资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，以上事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资理财基本情况

1、投资目的

为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展需求且风险可控的前提下，增加部分闲置自有资金用于投资理财，提升公司投资收益。

2、投资方式

投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。单个理财产品的期限不超过 12 个月。

3、投资额度及期限

公司拟增加使用不超过人民币 17 亿元闲置自有资金进行投资理财。在股东大会审议通过本议案后，公司共可使用总额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行投资理财，该额度内可分期开展、循环使用，但任一时点的理财余额不得超出前述额度，期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

4、资金来源

投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资的情形。

5、审批与授权

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过的额度内负责投资理财具体实施相关事宜。

三、关于投资理财的风险控制措施

公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品，防范理财风险，保证资金安全并实现有效增值。

2、指定内部审计部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜的有效开展和规范运行。

4、定期向董事会报备投资理财项目的执行进展和投资收益情况。

5、依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司目前财务状况稳健，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展。本次增加投资理财额度可以进一步提高公司自有资金的使用效率，提升投资收益及整体业绩水平，符合全体股东利益。

五、独立董事意见

基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地增加投资理财额度，有利于在风险可控前提下进一步提高公司闲置资金的使用效率和投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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，同意公司增加闲置自有资金投资理财额度并将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三次临时会议决议；

2、公司第十届监事会第三次临时会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第三次临时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

二〇二一年十月二十八日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2021-054

深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会

3、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）

6、出席对象

（1）于股权登记日 2021 年 11 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》；

2、《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》。

（二）审议及披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第三次临时会议及第十届监事会第三次临时会议审议通过。详见公司同日披露于《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）的相关公告（公告编号：2021-049、2021-050、2021-052、2021-053）。

（三）特别说明

以上第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》	√
2.00	《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》	√

注：1.100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

传真应在 2021 年 11 月 12 日 18:00 前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）预登记时间

2021 年 11 月 8 日–2021 年 11 月 12 日期间每个工作日的上午 9:00–12:00，下午 13:30–18:00。

（三）现场登记时间

2021 年 11 月 15 日下午 14:00–14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

（四）登记地点

深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

六、其他事项

1、电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

联系人：肖慧

电子邮箱：a000048@126.com

2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

公司第十届董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

二〇二一年十月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”

2、填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市京基智农时代股份有限公司

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》	√			
2.00	《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》	√			

1、对于非累积投票议案，只能选择“同意”、“反对”、“弃权”意见中其中一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内选择“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人：

受托人姓名（签名）：　　身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

附件三：

参会回执

截至 2021 年 11 月 8 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

股东账户：

身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2021-051

深圳市京基智农时代股份有限公司2021 年第三季度报告

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、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人：主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	307,318,314.99	-14.18%	2,880,266,472.20	141.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-113,026,860.96	-506.78%	376,405,000.29	126.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,318,714.34	-447.23%	434,476,488.03	254.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	682,833,791.31	-58.53%
基本每股收益（元/股）	-0.2160	-506.78%	0.7194	126.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.2160	-506.78%	0.7194	126.94%
加权平均净资产收益率	-4.38%	-5.74%	14.26%	6.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,241,093,812.61	9,903,753,908.17	23.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,525,412,930.42	2,752,406,812.98	-8.25%	

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,892,004.24	-32,396,399.83	主要系报告期内处置固定资产及生物资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	645,503.71	1,190,301.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,853,486.49	6,350,313.77	主要系报告期内理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,298,566.77	-29,113,751.50	主要系报告期内生猪养殖项目猪只死淘损失及滞纳金等
减：所得税影响额	951,270.64	4,035,543.66	
少数股东权益影响额（税后）	65,295.18	66,407.72	
合计	-38,708,146.63	-58,071,487.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目变动原因说明

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	2,450,753,767.43	3,540,499,621.44	-30.78%	主要系报告期内生猪养殖项目建设投入、税款缴纳、地产项目回款等原因综合所致
交易性金融资产	258,547,303.25	57,024,650.42	353.40%	主要系报告期内购买理财产品
其他流动资产	563,755,196.98	184,074,825.77	206.26%	主要系报告期内地产项目佣金支付及购买理财产品等原因综合所致
固定资产	2,324,164,880.02	538,178,306.23	331.86%	主要系报告期内生猪养殖项目建设转固
在建工程	1,570,166,756.43	1,001,071,572.57	56.85%	主要系报告期内生猪养殖项目建设投入
生产性生物资产	480,489,103.05	314,885,528.38	52.59%	主要系报告期内生猪养殖项目购进种猪
无形资产	59,474,906.91	31,210,243.08	90.56%	主要系报告期内生猪养殖项目土地使用权增加
使用权资产	148,306,899.43	–	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则所致
其他非流动资产	210,907,381.28	308,640,251.62	-31.67%	主要系报告期内生猪养殖项目建设预付工程款转入在建工程
短期借款	90,000,000.00	65,000,000.00	38.46%	系报告期内下属公司银行借款增加
应付账款	367,714,436.36	1,084,533,627.68	-66.09%	主要系报告期内地产项目支付工程款所致
合同负债/预收账款	3,613,223,227.38	1,899,855,313.40	90.18%	主要系报告期内地产项目预收售楼款增加
应交税费	157,787,521.14	792,586,709.90	-80.09%	主要系报告期内支付上期计提所得税款项
一年内到期的非流动负债	234,323,136.93	–	100.00%	系一年内到期的长期借款及租赁负债
其他流动负债	346,347,712.87	207,515,984.66	66.90%	主要系报告期内地产项目预收售楼款增加匹配待转销项税增加
长期借款	1,812,928,444.50	773,000,000.00	134.53%	主要系报告期内地产项目及生猪养殖项目贷款增加
租赁负债	66,548,616.45	–	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则所致

2、利润表项目变动原因说明

项目	2021 年 1–9 月	2020 年 1–9 月	变动幅度	变动原因
营业收入	2,880,266,472.20	1,192,172,469.24	141.60%	主要系报告期内地产项目结转销售收入增加
营业成本	1,297,523,465.37	747,277,774.58	73.63%	主要系报告期内公司地产项目结转销售收入增加，成本相应增加
税金及附加	557,699,712.45	128,975,486.67	332.41%	主要系报告期内公司地产项目结转销售收入增加，税金相应增加
销售费用	201,232,779.51	23,221,814.12	766.57%	主要系报告期内公司地产项目结转销售收入增加，销售费用相应增加
管理费用	176,753,807.31	121,746,570.25	45.18%	主要系报告期内公司各生猪养殖项目人员增加
财务费用	3,705,128.08	-29,190,314.05	-112.69%	主要系报告期内银行借款增加，利息支出相应增加
所得税费用	180,346,680.36	59,708,635.31	202.04%	主要系报告期内利润总额大幅上涨，企业所得税相应增加

3、现金流量表项目变动原因说明

项目	2021 年 1–9 月	2020 年 1–9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	682,833,791.31	1,646,574,486.47	-58.53%	主要报告期内地产项目建设投入、税款缴纳、地产项目回款等原因综合所致
收回投资所收到的现金	–	226,476,135.78	-100.00%	主要系上年同期因子公司股权表决权合作事项产生较大现金流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,003,141,936.55	988,736,073.20	102.60%	主要系报告期内生猪养殖项目工程建设投入增加
取得借款收到的现金	1,322,300,077.28	31,905,446.00	4044.43%	主要系报告期内地产项目及生猪养殖项目贷款增加