证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-003

深圳市京基智农时代股份有限公司 监事辞职公告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 14 日收到公司监事张永富先生提交的书面辞职信，张永富先生因工作调整原因提出辞去公司第十届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职信送达公司监事会时生效。公司对张永富先生担任监事期间为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢。

2022 年 3 月 15 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选第十届董事会非独立董事并提名张永富先生为非独立董事候选人，并将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。详见公司日披露于《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《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二二年三月十五日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-004

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

2022 年 3 月 15 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”）第十届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 5 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。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《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 389,339,568.12 元，2021 年未未分配利润 1,711,696,345.91 元；母公司实现净利润 717,588,144.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为 2,090,685,106.27 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021 年度可供股东分配的利润为 1,711,696,345.91 元。

为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要，特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下，公司拟定利润分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 523,239,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 13 元（含税），共计分配股利 680,211,025 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据本次利润分配预案，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事对该事项进行了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》

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《关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》

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《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

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《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选第十届董事会非独立董事并提名张永富先生（简历附后）为非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对以上第四、五、七、九、十、十一项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

以上第二、三、五、六、七、十、十一项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 10 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
二〇二二年三月十五日

附：非独立董事候选人简历

张永富先生：中国国籍，1990 年出生，会计学专业，学士学位。2012 年 8 月至 2016 年 3 月先后担任深圳市方大建科集团股份有限公司项目会计、财务经理；2016 年 4 月至 2018 年 5 月担任深圳市绿景企业管理集团有限公司预算经理；2018 年 5 月至 2020 年 4 月担任合景泰富集团控股有限公司深圳公司财务负责人；2020 年 4 月至今先后在京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任财务总监、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。自 2021 年 6 月至 2022 年 3 月 14 日任公司监事。

张永富先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-005

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

2022 年 3 月 15 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 5 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名。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《2021 年度监事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 389,339,568.12 元，2021 年未未分配利润 1,711,696,345.91 元；母公司实现净利润 717,588,144.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为 2,090,685,106.27 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021 年度可供股东分配的利润为 1,711,696,345.91 元。

为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要，特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下，公司拟定利润分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 523,239,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 13 元（含税），共计分配股利 680,211,025 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据本次利润分配预案，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事对该事项进行了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》

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《关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》

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《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

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《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、四、五、八、九项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二二年三月十五日

附：非职工代表监事候选人简历

蔡小芳女士：中国国籍，1981 年出生，华中科技大学英语、会计双学位学士。2004 年 6 月至 2011 年 5 月任大华会计师事务所经理；2011 年 6 月至今先后担任京基集团有限公司审计主管、财务经理、财务部总监。

蔡小芳女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-006

深圳市京基智农时代股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 523,239,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京基智农	股票代码	000048
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尚鹏超		
办公地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 7101		
传真	0755-25420155		
电话	0755-25425020-6368		
电子信箱	a000048@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

报告期内，公司主营业务主要涉及现代农业及房地产业。主要包括：种猪、肉猪养殖与销售；种鸡、肉鸡养殖与销售；饲料生产与销售；房地产开发。

（二）主要经营模式

1、现代农业

现代农业是公司的战略核心业务。公司聚焦生猪养殖业务，在广东及周边地区逐步建设标准化、规模化生猪养殖产业链项目，重点服务粤港澳大湾区。同时，公司以下属深圳市京基智农食品有限公司为主体开展食品端建设，拥有猪肉、鸡肉等自主品牌的优质畜禽产品，已进驻连锁商超、大型食品企业、新零售等渠道。公司生猪养殖项目主要采取楼宇聚落式养殖模式，集饲料生产、育种、繁殖、育肥为一体，实施满负荷均衡生产，在确保生物安全的前提下，有效控制成本，提升生产效率。

2、房地产业

房地产业是公司的战略支持型业务。公司以自行或与第三方专业机构合作等形式对既有的存量土地开发和运营。自 2019 年 6 月起，公司与京基地产就房地产开发及运营展开全面深度的战略合作。

（三）报告期内各业务板块实施情况

1、现代农业

生猪养殖业：报告期内，公司徐闻一期、徐闻二期、徐闻三期、文昌项目、高州项目、贺州一期项目陆续实现引种投产，贺州二期项目亦在有序推进建设中。2021 年 5 月 20 日，公司首个投产的徐闻一期项目首批育成肥猪正式出栏销售，公司生猪养殖业务正式迈入新的历史阶段。截至报告期末，公司合计存栏母猪约 8.95 万头，其中基础母猪约 6.68 万头，后备母猪约 2.27 万头。报告期内，公司累计销售生猪 13.22 万头（其中销售仔猪 4.79 万头）；2022 年 1-2 月，公司累计销售生猪 15.15 万头（其中销售仔猪 1.39 万头）；目前，公司生猪出栏量稳步上升，产能逐渐释放。

饲料业：报告期内，面对大宗商品暴涨、市场竞争持续加剧、环保督察、能耗双控限电、疫情反复等复杂外部环境，广东京基智农科技有限公司对外进行产品结构优化和升级，稳定并深度开发鸡料和水产料市场的同时，积极开拓猪料市场；对内齐心协力保供应，加强采购渠道建设、技术引领和生产全成本控制，实现降本增效。通过内外协同提升产品市场竞争力和品牌影响力，广东京基智农科技有限公司盈利能力持续提升，报告期净利润同比增长 19%。

禽养殖：报告期内，受行业产能过剩及新冠疫情影响，鸡苗行情持续低迷，惠州京基智农畜牧有限公司围绕“提质、降本、增效、安全”合理调整生产经营管理策略，全年完成鸡苗出苗量 2,409 万羽，同比下降 0.45%。

食品渠道：报告期内，公司申请并完成京基智农猪肉、鸡肉“圳品”认证，并通过 ISO9001 质量管理体系认证，产品已进驻天虹、叮咚买菜、沃尔玛等连锁商超、新零售等渠道。

2、房地产业

报告期内，公司继续围绕存量土地进行开发和运营，地产项目销售情况良好。其中，山海御园项目顺利开盘，截至报告期末累计签约 1,058 套，签约面积 108,029.79 ㎡；山海公馆项目按计划推进，预计在 2022 年上半年开盘。

3、主要计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	14,832,560,318.32	9,903,753,908.17	49.77%	6,471,993,600.37
归属于上市公司股东的净资产	2,532,781,673.83	2,752,406,812.98	-7.98%	2,134,846,547.50
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,221,474,431.12	4,071,503,296.81	-20.88%	4,918,723,380.78
归属于上市公司股东的净利润	389,339,568.12	866,563,499.30	-55.07%	1,100,831,801.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,151,964.74	818,024,521.23	-58.54%	986,833,457.76
经营活动产生的现金流量净额	2,640,721,394.56	1,806,061,154.61	46.21%	1,013,811,298.53
基本每股收益（元 / 股）	0.7441	1.6562	-55.07%	2.1039
稀释每股收益（元 / 股）	0.7441	1.6562	-55.07%	2.1039
加权平均净资产收益率	15.00%	35.46%	-20.46%	70.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,020,310,009.13	552,638,148.08	307,318,314.99	341,207,958.92
归属于上市公司股东的净利润	405,613,994.59	83,817,866.66	-113,026,860.96	12,934,567.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,141,195.94	98,654,006.42	-74,318,714.34	-95,324,523.28
经营活动产生的现金流量净额	-598,524,003.01	-1,063,422,023.23	2,344,779,817.55	1,957,887,603.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,357	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

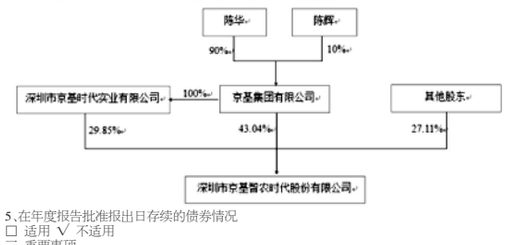
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
京基集团有限公司	境内非国有法人	43.04%	225,191,557	0	质押	153,383,924
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.85%	156,183,392	0	质押	151,634,360
陈平	境内自然人	3.40%	17,783,081	0		
上海天荷道投资管理有限公司－天荷道天道 10 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	11,758,890	0		
凌丽华	境内自然人	2.21%	11,575,000	0		
林炜豪	境内自然人	1.69%	8,859,675	0		
深圳市券期资本管理有限公司－券期资本琨瑞 8 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	3,915,080	0		
余海燕	境内自然人	0.35%	1,808,654	0		
杨志宇	境内自然人	0.31%	1,600,105	0		
郑燕	境内自然人	0.30%	1,560,710	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东京基集团有限公司持有第二大股东深圳市京基时代实业有限公司 100%股权，二者为一致行动人；公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、上海天荷道投资管理有限公司－天荷道天道 10 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 11,758,890 股；2、凌丽华通过信用证券账户持有公司股份 11,575,000 股；3、林炜豪通过信用证券账户持有公司股份 8,859,675 股；4、郑燕通过信用证券账户持有公司股份 75,400 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-008

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告

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、投资概述

2022 年 3 月 15 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》，同意对生猪养殖产业链项目增加投资、投资建设徐闻一期育肥扩建项目及投资配建饲料厂项目。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

二、投资项目的基本情况

（一）徐闻一期项目增加投资

1、项目实施主体：公司全资孙公司徐闻县京基智农时代有限公司

2、项目建设地点：广东省湛江市徐闻县新寮镇

3、项目建设规模：包括公猪站存栏 200 头、祖代种猪存栏 1,500 头、父母代种猪存栏 12,000 头，育肥猪存栏 60,000 头。

4、项目投资：原预计总投资额 53,900 万元，现拟追加投资 14,801 万元，追加投资后预计总投资额 68,701 万元，其中固定资产投资 50,567 万元，生物性资产及流动资金 18,134 万元。

5、增加投资原因：受原材料价格上涨、人工成本增加、增加环保处理设施等设计调整以及引种费用增加等因素影响，总体投资金额预计增加。

6、项目资金来源：公司自有及自筹资金（包括银行贷款）。

（二）徐闻一期育肥扩建项目

1、项目实施主体：公司全资孙公司徐闻县京基智农时代有限公司

2、项目建设地点：广东省湛江市徐闻县新寮镇

3、项目建设规模：育肥猪存栏 84,000 头。

4、项目总投资：预计总投资额 23,226 万元，主要为固定资产投资。

5、项目资金来源：公司自有及自筹资金（包括银行贷款）。

（三）生猪养殖项目配建饲料厂

公司拟在已投建生猪养殖项目所在地配建饲料厂，具体情况如下：

项目名称	项目实施主体	项目投资金额（万元）	项目产能
徐闻饲料厂	徐闻县京基智农时代有限公司	13,134.67	年产 36 万吨猪饲料
高州饲料厂	高州市京基智农时代有限公司	7,781.64	年产 18 万吨猪饲料
贺州饲料厂	贺州市京基智农时代有限公司	24,752.47	年产 36 万吨猪饲料及 6 万吨预混料
文昌饲料厂	文昌市京基智农时代有限公司	7,124.37	年产 12 万吨猪饲料

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险及应对措施

1、投资目的及对公司的影响

公司本次投资建设生猪养殖产业链项目符合国家相关产业政策以及公司深化农业发展的整体战略规划，有利于公司进一步扩大业务规模，提升市场竞争力和行业地位，增强公司的可持续发展能力；同时持续助力当地政府保障生猪市场供应，提升社会影响力。

前述项目将分步、分阶段实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造?成重大影响。

2、存在的风险及应对措施

（1）疫病风险

动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中一旦发生疫病，生产和销售都会受到影响。

应对措施：项目采用自繁自养、全产业链模式，从设计到运营均充分考虑疫病防控的需要，全程循环封闭式管理，并建立严格的生物安全防疫体系，以有效降低疫病尤其是非洲猪瘟的风险。

（2）生猪价格波动风险

生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而影响项目收益。

应对措施：一方面持续提高养殖效率，降低养殖成本；另一方面深入研究市场供需情况，根据行情变化合理安排投栏计划。

（3）饲料原料价格波动风险

受世界主要产粮国的种植面积和收成变化、收储和补贴政策变化、进出口政策变动、国际贸易关系、汇率变化等因素影响，玉米、豆粕等农产品价格波动较大，饲料生产面临原料采购成本上升的风险。

应对措施：通过大宗品种集中采购和区域性品种本地采购相结合，确保原料低成本供应；同时加强对动物营养和饲料配方技术的研发，在原料价格波动时通过调整配方来控制合理的饲料营养水平和配方成本。

四、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十五日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-009

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于终止投资建设农业总部基地项目 并转让子公司股权的公告

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。

2022 年 3 月 15 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》。现将相关情况公告如下：

一、原投资概述

1、公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 5 月 31 日审议通过《关于投资建设农业总部基地项目的议案》，同意公司在肇庆市高要区投资建设农业总部基地项目，项目计划总投资约人民币 6 亿元，建设内容包括京基智农农业总部大楼（含农业研发中心）、人才用房及配套设施。详见公司 2021 年 6 月 1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设农业总部基地项目的公告》（公告编号：2021-025）。

2、2021 年 6 月，公司于肇庆市高要区成立全资子公司京基智农（肇庆）有限公司（以下简称“子公司”），作为农业总部基地项目的运营主体。

二、终止投资概述

（一）终止投资的原因

自公司披露投资建设农业总部基地项目的事项以来，公司积极推进项目所在地子公司设立、规划方案设计以及土地取得等相关工作，然而自 2021 年下半年以来，生猪养殖市场行情发生较大变化，生猪价格进入下行周期，公司在当地拟投建的生猪养殖项目进展缓慢，而该总部基地项目定位系匹配公司在当地生猪养殖项目的办公、研发及员工生活需要。对此，经审慎研究，公司认为继续推进总部基地项目存在较大的不确定性风险，或将造成公司进一步亏损，因此决定终止投资该项目，并以转让子公司暨总部基地项目公司全部股权的方式退出该项目。

（二）终止投资的审批程序

2022 年 3 月 15 日，公司第十届董事会第二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》，同意公司终止投资建设农业总部基地项目，并转让子公司全部股权。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）转让子公司股权

公司拟与肇庆市金房置业投资有限公司签署《股权转让合同》（以下简称“合同”），将子公司 100% 股权以 5,192.15 万元的价格转让给肇庆市金房置业投资有限公司。转让价格系双方经友好协商确定。

1、交易对手方

公司名称：肇庆市金房置业投资有限公司

法定代表人：莫海桥

注册资本：300 万元

注册地址：肇庆市高要区南岸南兴一路 201 号办公楼 4 楼 403 室 07 卡

经营范围：以自有资金对外投资；房地产开发经营；土木工程建筑；物业出租。

股权结构：如下图所示，肇庆市高要区国有资产监督管理局间接持有肇庆市金房置业投资有限公司 100% 股权，系该公司实际控制人。

肇庆市金房置业投资有限公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系；不是失信被执行人。

2、子公司基本情况

公司名称：京基智农（肇庆）有限公司

法定代表人：谢永东

成立时间：2021 年 6 月 21 日

注册资本：1,000 万元（实缴资本为 0）

注册地址：肇庆市高要区金渡镇建设路（金渡镇行政服务中心办公楼三楼 304）

经营范围：以自有资金对建设项目投资；以自有资金对商业项目投资；物业租赁；国内贸易（上述项目不含商事登记前置审批事项）；货物或技术及出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

主要财务指标：子公司未实际开展经营业务。截至本报告披露日，子公司总资产 89,250,012.49 元，总负债 89,250,001.00 元，净资产 11.49 元。

股权结构：本公司持有子公司 100% 股权。

3、合同主要内容

甲方：深圳市京基智农时代股份有限公司

乙方：肇庆市金房置业投资有限公司

（1）甲方将子公司的全部股权以 5,192.15 万元的价格整体转让给乙方，乙方整体受让甲方的股权后，由乙方 100% 控股子公司。

（2）本股权转让合同订立之日起 30 日内，乙方以银行转账方式一次性支付股权转让价款。

（3）在乙方支付股权转让价款前，甲方需将对子公司的 8,925 万元债权转换为对子公司实缴出资款，变更后子公司注册资本人民币 8,925 万元，实收资本人民币 8,925 万元。

（4）甲方收到乙方股权转让款后 10 日内配合乙方完成股权转让工商变更登记手续。

4、债转股具体情况

为实现股权转让目的，在乙方支付股权转让价款前，公司拟将对子公司的 8,925 万元债权转换为对子公司的实缴出资款，变更后子公司注册资本人民币 8,925 万元，实收资本人民币 8,925 万元。

5、重要事项说明

（1）本次股权转让完成后，子公司将不再纳入公司合并报表范围。

（2）截至本公告披露日，公司存在对子公司的债权 8,925 万元，在公司完成对子公司债转股后，双方之间不再存在资金往来。除此之外，公司不存在为子公司提供担保、财务资助、委托子公司理财以及其他子公司占用本公司资金的情况。

（3）子公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，与交易对手方不存在经营性往来。

三、交易目的及对公司的影响

公司本次终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权符合公司整体利益。本次交易完成后，公司将不再持有该子公司的股权，合并报表范围将发生变更。本次转让子公司股权预计将减少公司本年度净利润约 2,803 万元，最终数据以公司经审计的财务报告数据为准。转让子公司股权所得将用于补充公司营运资金，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权不会对公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会对公司持续经营能力造成不利影响。子公司股权转让价格系交易双方经平等协商确定，交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司此次终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议；

2、公司第十届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第二次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
二〇二二年三月十五日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2022-010

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为购房客户按揭贷款提供阶段性 担保的公告

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）。公司及其控股子公司实际对外担保余额为 52.76 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 208.30%，其中对下属公司担保余额为 13.90 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 38.86 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶