

证券代码:603477 债券简称:巨星农牧 公告编号:2024-025
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于2024年度对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、被担保方名称:乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“巨星农牧”)及上市公司)下属全资子公司及下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等,非公司关联方。

二、担保总额:不超过465,860.00万元(含质押担保额度),在担保总额度内循环使用,其中:公司向全资子公司提供担保(包括银行授信担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的供货担保)不超过23,000.00万元;公司向全资子公司提供担保(包括银行授信担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的供货担保)不超过3,000.00万元;公司全资子公司巨星农牧及其下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等提供担保总额不超过2,300.00万元;巨星农牧的全资子公司巨星农牧(四川)有限公司(以下简称“巨星农牧四川”)及其下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等提供担保总额不超过1,000.00万元。截至2024年2月29日,公司及控股子公司对外担保余额为182,876.02万元,其中:对子公司的担保余额为181,771.91万元;对关联方、养殖户、合作伙等的担保余额为1,104.11万元。

三、本次担保对象:对子公司的担保余额不超过1,104.11万元;对关联方、养殖户、合作伙等提供的担保将在反担保情况。上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

四、担保期限:此次担保授权存在净资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意投资风险。

五、担保风险提示

(一)担保基本情况

为了推动公司下属各子公司的顺利开展,扩大业务量,在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《2024年度对外担保授权方案》,授权总额为465,860.00万元,其中:公司向全资子公司提供担保(包括银行授信担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的供货担保)不超过23,000.00万元;公司向全资子公司提供担保(包括银行授信担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的供货担保)不超过3,000.00万元;公司全资子公司巨星农牧及其下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等提供担保总额不超过2,300.00万元;巨星农牧的全资子公司巨星农牧(四川)有限公司(以下简称“巨星农牧四川”)及其下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等提供担保总额不超过1,000.00万元。截至2024年2月29日,公司及控股子公司对外担保余额为182,876.02万元,其中:对子公司的担保余额为181,771.91万元;对关联方、养殖户、合作伙等的担保余额为1,104.11万元。

六、担保对象:对子公司的担保余额不超过1,104.11万元;对关联方、养殖户、合作伙等提供的担保将在反担保情况。上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

七、担保期限:此次担保授权存在净资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意投资风险。

八、担保风险提示

(一)担保基本情况

为了推动公司下属各子公司的顺利开展,扩大业务量,在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《2024年度对外担保授权方案》,授权总额为465,860.00万元,其中:公司向全资子公司提供担保(包括银行授信担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的供货担保)不超过23,000.00万元;公司向全资子公司提供担保(包括银行授信担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的供货担保)不超过3,000.00万元;公司全资子公司巨星农牧及其下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等提供担保总额不超过2,300.00万元;巨星农牧的全资子公司巨星农牧(四川)有限公司(以下简称“巨星农牧四川”)及其下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等提供担保总额不超过1,000.00万元。截至2024年2月29日,公司及控股子公司对外担保余额为182,876.02万元,其中:对子公司的担保余额为181,771.91万元;对关联方、养殖户、合作伙等的担保余额为1,104.11万元。

2.截至2023年12月31日被担保公司主要财务状况(经审计,单位:元):

名称	总资产	净资产	总负债	流动负债	货币资金	营业收入	净利润
巨星农牧股份有限公司	1,179,279,125.01	498,555,047.98	680,724,077.03	498,878,877.85	506,823,294.33	173,948,814.24	35,682,337.41
巨星农牧(四川)有限公司	255,787,719.95	49,011,172.47	206,776,547.48	206,082,166.47	0.00	76,081,450.91	698,431.19
巨星农牧(湖南)有限公司	2,161,522,407.84	696,665,978.08	1,515,185,428.96	1,215,000,476.30	539,900,000.00	71,143,263.20	15,354,465.90
巨星农牧(湖北)有限公司	251,313,410.19	78,673,900.87	172,639,509.32	172,639,509.32	40,000,000.00	63,878,665.41	1,179,259.12
巨星农牧(广西)有限公司	193,230,961.61	29,064,621.30	116,266,473.31	97,651,140.10	13,900,000.00	56,265,776.00	4,335,624.18
巨星农牧(安徽)有限公司	443,388,357.87	161,714,347.71	281,990,034.86	279,492,774.07	134,242,533.10	53,815,021.31	17,241,651.96
巨星农牧(江西)有限公司	174,803,006.08	129,225,605.07	245,757,500.99	193,961,756.09	17,146,778.30	48,760,847.70	9,666,349.36
巨星农牧(云南)有限公司	385,025,153.19	232,081,350.99	152,943,726.04	141,131,647.79	30,000,000.00	202,204,028.43	57,512,936.42
巨星农牧(贵州)有限公司	287,446,715.57	-51,811,955.31	339,258,670.88	330,119,918.52	0.00	33,909,087.64	29,625,344.95
巨星农牧(河南)有限公司	178,664,212.84	-107,246,388.31	285,909,601.15	285,620,625.97	0.00	16,963,171.51	3,167,757.39
巨星农牧(福建)有限公司	136,586,516.56	52,221,389.31	84,347,192.25	84,347,192.25	18,000,000.00	82,380,900.37	13,283,991.61
巨星农牧(陕西)有限公司	178,200,359.99	55,672,168.84	122,528,191.15	97,551,502.69	20,929,786.66	93,298,412.02	25,638,132.92
巨星农牧(浙江)有限公司	1,961,030,940.31	1,068,431,265.23	892,652,714.21	661,393,545.03	377,320,000.00	0.00	-1,050,231.01
巨星农牧(山西)有限公司	451,146,937.87	137,847,183.81	313,337,508.06	238,401,935.01	137,200,000.00	169,011,642.41	34,535,055.75
巨星农牧(海南)有限公司	34,813,122.14	9,008,283.91	25,804,838.23	24,468,828.99	0.00	19,499,024.85	-4,877,878.25
巨星农牧(重庆)有限公司	247,602,515.33	-13,998,140.79	261,201,657.32	233,583,752.94	0.00	178,829,682.61	34,072,445.67
巨星农牧(湖南)有限公司	37,955,435.38	-19,424,699.97	57,378,335.35	61,836,463.12	0.00	47,834,503.40	19,240,702.92

3.担保事项的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保合同,目前公司确认的担保主要内容如下:

一、担保方式:信用担保或抵押担保

二、担保金额及期限:按实际发生的资产安全金额及日期,按照相关法律法规及双方约定;

三、担保签署:上市公司董事会授权执行董事段利峰先生签署担保协议等文件。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保事项是根据公司现实项目的进展情况以及对2024年的资金状况和项目发展的资金需求做出,有利于提高公司持续经营能力,降低公司综合融资成本,保障公司资金安全。

2.公司提供担保的资产或控股子公司偿债能力强;虽有部分被担保对象资产负债率在70%以上,但不属于全资子公司,公司对经营管理、财务等方面具有绝对控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、风险防范措施

对于公司控股子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防控措施:

1.仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力且与公司之间不存在关联关系的客户、合作伙伴提供担保;

2.要求为公司的养殖户、客户、合作伙伴向公司提供担保(质押、连带责任保证等)反担保措施;

3.客户、养殖户、客户、合作伙伴或担保人仅承担担保责任仅限于购买公司产品,缴纳养殖保证金或用于新建、改建养殖场等,资金流转受到严格限制和监控;

4.决定开展此类业务或财务人员必须到场查看经营销售与财务状况;

5.对外提供担保之前,由公司风控部严格做好被担保人的调查,采用评分及风险评估筛查等工作。

乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选公司职工代表监事及变更部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选公司职工代表监事及变更部分高级管理人员的情况

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司职工代表监事陈丽女士的辞职报告,陈丽女士于2024年3月22日召开职工代表大会,选举陈丽女士为公司职工代表监事,任期自2023年12月31日至2024年12月31日。

陈丽女士于2024年3月22日召开职工代表大会,选举陈丽女士为公司职工代表监事,任期自2023年12月31日至2024年12月31日。

陈丽女士于2024年3月22日召开职工代表大会,选举陈丽女士为公司职工代表监事,任期自2023年12月31日至2024年12月31日。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

乐山巨星农牧股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额贷款快速融资相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、小额贷款快速融资的必要性

二、授权董事会办理小额贷款快速融资事宜

三、授权期限

四、其他事项

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

(一)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(二)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(三)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(五)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(六)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(七)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(八)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(九)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十一)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十二)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十三)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十四)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十五)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十六)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十七)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十八)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(十九)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

(二十)审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

2.巨星农牧有下属全资子公司担保额度不超过人民币3,000.00万元的担保额度,主要包含银行贷款担保、其他对外融资担保以及向饲料供应商采购原材料的供货担保,其中:向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过9,000.00万元,向资产负债率70%以下的担保对象提供担保额度不超过23,000.00万元。上述额度范围内,巨星农牧可以使用资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度不超过其净资产70%以下的担保额度使用。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保额度(万元)	担保期限	担保方式	是否关联担保	是否反担保	
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(四川)有限公司	100%	153.36	4,500.00	1.47%	否	否
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(湖南)有限公司	100%	357.94	4,500.00	1.47%	否	否
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(湖北)有限公司	100%	6,094.16	12,500.00	4.07%	否	否
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(广西)有限公司	100%	179.15	4,500.00	1.47%	否	否
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(安徽)有限公司	100%	39.72%	3,000.00	1.96%	否	否

3.公司为其下属子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过3,000.00万元,巨星农牧有下属子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过2,300.00万元;巨星农牧的全资子公司巨星农牧(四川)有限公司(以下简称“巨星农牧四川”)及其下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙等提供担保总额不超过1,000.00万元,均主要用于购买公司产品,缴纳养殖保证金或用于新建、改建养殖场等。具体情况如下:

担保方	担保对象	担保额度(万元)	担保期限	担保方式	是否关联担保	是否反担保	
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(四川)有限公司	100%	1,000.00	0.98%	否	是	
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(湖南)有限公司	100%	288.85	2,300.00	0.75%	否	是
巨星农牧股份有限公司	巨星农牧(湖北)有限公司	100%	835.26	1,000.00	0.33%	否	是

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用