证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-067

# 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度（不含本次担保）为108.84亿元，其中对下属公司担保总额度为23.84亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为18.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.88%，其中对下属公司担保余额为18.50亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.33亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足公司下属公司（含全资或控股子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发展资金需求，公司下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信，为保障前述业务的顺利进行，公司拟为下属公司提供合计不超过人民币24.80亿元额度的担保，其中为资产负债率70%以上的下属公司提供合计不超过人民币15.90亿元额度的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供合计不超过人民币8.90亿元额度的担保。

公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、对外担保额度情况

公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保额度的具体情况如下：

| 序号 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（亿元） | 本次提供担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”） | 直接持股100% | 83.67% | 2.00 | 5.00 | 11.65% | 否 |
| 2 | 深圳市京基智农食品有限公司（以下简称“京基智农食品”） | 直接持股98%、间接持股2% | 74.97% | 0.10 | 1.00 | 2.33% | 否 |
| 3 | 徐闻县京基智农时代有限公司（以下简称“徐闻京基智农”） | 间接持股100% | 78.80% | 1.74 | 4.90 | 11.42% | 否 |
| 4 | 高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”） | 间接持股100% | 46.96% | 6.24 | 2.90 | 6.76% | 否 |
| 5 | 文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”） | 间接持股100% | 81.42% | 2.07 | 1.00 | 2.33% | 否 |
| 6 | 贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”） | 间接持股100% | 61.02% | 5.00 | 1.00 | 2.33% | 否 |
| 7 | 贺州市京基智农饲料有限公司（以下简称“贺州京基智农饲料”） | 间接持股100% | 76.58% | 0.00 | 2.00 | 4.66% | 否 |
| 8 | 深圳市京基智农智慧园区运营有限公司（以下简称“深圳智慧园区”） | 直接持股100% | 3.63% | 0.00 | 5.00 | 11.65% | 否 |
| 9 | 广东京基智农生态农业有限公司（以下简称“广东京基智农生态”） | 直接持股99%、间接持股1% | 97.63% | 0.00 | 2.00 | 4.66% | 否 |
| 合计 | | -- | | 17.15 | 24.80 | 57.78% | -- |

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

三、被担保对象基本情况

（一）被担保公司基本信息

| 公司名称 | 注册资本 | 成立日期 | 地址 | 法定代表人 | 公司持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东京基智农 | 100,000万元 | 2019年8月29日 | 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 | 吴志君 | 直接持股100% | 禽畜养殖、生鲜禽肉制品的销售，食品加工 |
| 京基智农食品 | 5,000万元 | 2010年5月26日 | 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 | 石陈方 | 直接持股98%、间接持股2% | 初级农产品的销售；国内贸易；网上销售初级农产品、网上提供农产品信息咨询；数据库处理及技术服务；经营电子商务等。 |
| 徐闻京基智农 | 71,000万元 | 2019年9月10日 | 徐闻县曲界镇饲料厂办楼二楼 | 潘可满 | 间接持股100% | 生猪屠宰；家禽饲养、屠宰；饲料、肥料、食品生产等 |
| 高州京基智农 | 42,000万元 | 2019年10月8日 | 高州市荷花镇沿江路9号2楼203房 | 陈东标 | 间接持股100% | 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。 |
| 文昌京基智农 | 32,000万元 | 2019年12月16日 | 海南省文昌市昌洒镇东群村委会南排塘村（距离竹堆村80米） | 王猛 | 间接持股100% | 生猪屠宰；家禽饲养、屠宰；牲畜饲养、屠宰、销售；饲料生产；肥料生产、销售；食品生产等。 |
| 贺州京基智农 | 67,000万元 | 2019年12月13日 | 广西东融经济技术开发区八桂工业园（贺州市八步区仁义镇月岭路） | 崔元彬 | 间接持股100% | 畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料生产；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。 |
| 贺州京基智农饲料 | 12,000万元 | 2020年12月1日 | 广西贺州市八步区仁义镇八桂工业园 | 谢永东 | 间接持股100% | 饲料生产；饲料添加剂生产、销售；生物饲料研发；饲料原料销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售等。 |
| 深圳智慧园区 | 90,000万元 | 2022年12月22日 | 深圳市龙岗区布吉街道茂业社区龙岗大道康达尔花园10.11.12栋-106 | 肖汉东 | 直接持股100% | 园区管理服务；会议及展览服务等。 |
| 广东京基智农生态 | 500万元 | 2024年11月29日 | 广东省肇庆市怀集县幸福街道广佛肇（怀集）经济合作区（B区）创新大道1园区十七路103号二楼（仅作办公场所） | 林红 | 直接持股99%、间接持股1% | 动物饲养；牲畜饲养；饲料生产；生猪屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；包装服务；食用农产品批发；食用农产品零售、食用农产品初加工。 |

（二）被担保对象股权结构

广东京基智农、京基智农食品、深圳智慧园区及广东京基智农生态系公司全资子公司；徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农及贺州京基智农饲料系公司全资子公司广东京基智农的全资子公司。

（三）被担保对象主要财务数据

单位：万元

| 公司名称 | 2024年12月31日（经审计） | | | 2025年9月30日（未经审计） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
| 广东京基智农 | 721,377.81 | 632,055.97 | 89,321.83 | 761,077.60 | 636,807.52 | 124,270.08 |
| 京基智农食品 | 3,164.50 | 1,180.33 | 1,984.17 | 7,970.52 | 5,975.67 | 1,994.85 |
| 徐闻京基智农 | 260,657.56 | 211,365.52 | 49,292.04 | 270,255.61 | 212,955.20 | 57,300.41 |
| 高州京基智农 | 153,468.83 | 83,157.99 | 70,310.83 | 167,700.56 | 78,748.73 | 88,951.82 |
| 文昌京基智农 | 82,343.21 | 68,095.30 | 14,247.91 | 93,123.65 | 75,822.21 | 17,301.44 |
| 贺州京基智农 | 183,991.04 | 115,476.94 | 68,514.09 | 198,083.23 | 120,861.10 | 77,222.13 |
| 贺州京基智农饲料 | 41,528.74 | 29,927.47 | 11,601.27 | 49,963.35 | 38,261.44 | 11,701.91 |
| 深圳智慧园区 | 91,640.97 | 3,681.85 | 87,959.12 | 92,919.41 | 3,373.35 | 89,546.06 |
| 广东京基智农生态 | -- | -- | --- | 40,473.56 | 39,515.98 | 957.58 |

单位：万元

| 公司名称 | 2024年度（经审计） | | | 2025年1-9月（未经审计） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 广东京基智农 | 389,931.98 | 58,055.67 | 58,055.67 | 286,728.29 | 34,949.02 | 34,948.24 |
| 京基智农食品 | 40,723.65 | 84.70 | 84.70 | 30,562.19 | 10.68 | 10.68 |
| 徐闻京基智农 | 147,176.40 | 21,486.64 | 21,486.64 | 87,094.01 | 8,008.36 | 8,008.36 |
| 高州京基智农 | 96,804.66 | 21,712.84 | 21,712.84 | 72,684.07 | 14,640.99 | 14,640.99 |
| 文昌京基智农 | 19,402.80 | -3,748.35 | -3,748.35 | 25,698.31 | 3,053.53 | 3,053.53 |
| 贺州京基智农 | 143,889.47 | 21,833.82 | 21,833.82 | 93,077.20 | 8,708.04 | 8,708.04 |
| 贺州京基智农饲料 | 81,802.20 | 182.48 | 182.48 | 63,207.14 | 100.63 | 100.63 |
| 深圳智慧园区 | 1,530.11 | -428.49 | -428.49 | 3,440.37 | 1,586.94 | 1,586.94 |
| 广东京基智农生态 | -- | -- | --- | 36,569.40 | 957.58 | 957.58 |

（四）是否为失信被执行人

以上被担保对象均非失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司本次拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等相关业务）以及日常经营发生的履约类担保，最终实际担保总额度累计不超过人民币24.80亿元。前述担保额度的有效期为自公司股东会审批通过之日起一年，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。在上述额度和期限范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限、担保方式或种类等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。

董事会拟提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次公司为各下属公司提供担保，是为了助力下属公司全力建设生猪养殖产业链项目，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

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的担保总额度（不含本次担保）为108.84亿元，其中对下属公司担保总额度为23.84亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为18.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.88%，其中对下属公司担保余额为18.50亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.33亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。

公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、第十一届董事会第十一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**深圳市京基智农时代股份有限公司**
**董事会**
**二〇二五年十二月五日**

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-066

# 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示：

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月15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（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 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 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于为下属公司提供担保额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次临时会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，具体内容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）的相关公告。

3、特别说明

（1）本次会议审议的议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。

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

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“股东会”字样）。

2、登记时间

2025年12月16日至2025年12月19日每天9:00-12:00，13:30-18:00。

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。

3、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。

4、会议联系方式

联系人：徐永情

联系电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

**深圳市京基智农时代股份有限公司**
**董事会**
**2025年12月5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：2025年12月22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2025年12月22日上午9:15，结束时间为2025年12月22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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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2025年第三次临时股东会，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会结束时止。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于为下属公司提供担保额度的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》 | √ | | | |

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，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

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。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名或名称（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

附件三：

参会回执

截至2025年12月15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2025年第三次临时股东会。

股东姓名（名称）：

股东账户号：

身份证号码：

持股数量：

股东签名（盖章）：

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-068

# 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨提供担保的公告

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的担保总额度（不含本次担保）为108.84亿元，其中对下属公司担保总额度为23.84亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为18.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.88%，其中对下属公司担保余额为18.50亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.33亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。

一、融资租赁事项概述

为优化融资结构、拓宽融资渠道，满足资金需求，公司及下属公司（含全资或控股子公司、孙公司，下同）拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资，融资金额合计不超过人民币5亿元，前述融资额度的有效期为自公司股东会审批通过之日起1年（含1年），每笔融资期限不超过5年（含5年）。公司或下属公司拟为上述融资租赁事项提供担保。

公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项尚需提交公司股东会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与公司及下属公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

三、交易标的基本情况

标的资产为公司及下属公司拥有的部分生产设备，不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁主要内容

公司及下属公司拟采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资，开展融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币5亿元，前述融资租赁额度自公司股东会审批通过之日起1年内有效（含1年），每笔融资租赁业务的期限不超过5年（含5年）。公司或下属公司拟为前述融资租赁业务提供担保，相关担保金额计入公司为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供的累计担保总额度中。

本次融资租赁及担保事项尚未签订协议，有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权、担保方式和担保金额等具体内容以实际签订的协议为准。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述额度和期限范围内组织实施相关融资租赁业务并办理相关手续，签署相关协议。

五、交易目的和对公司的影响

本次融资租赁业务主要是为了满足公司及下属公司生产经营不断发展的需要，有利于优化公司及下属公司债务结构，拓宽融资渠道，为公司及下属公司日常经营提供长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

本次融资租赁业务不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

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的担保总额度（不含本次担保）为108.84亿元，其中对下属公司担保总额度为23.84亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为18.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.88%，其中对下属公司担保余额为18.50亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.33亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。

公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、第十一届董事会第十一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**深圳市京基智农时代股份有限公司**
**董事会**
**二〇二五年十二月五日**

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-064

# 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书蓝地先生提交的书面辞职报告，蓝地先生因个人原因提出辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，蓝地先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蓝地先生的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。

截至本公告披露日，蓝地先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对蓝地先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长、总裁陈家荣先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

陈家荣先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

通讯地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座71层

特此公告。

**深圳市京基智农时代股份有限公司**
**董事会**
**二〇二五年十二月五日**

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-065

# 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十一次 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。

一、董事会会议召开情况

2025年12月5日上午9:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年12月1日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

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《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》

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《关于开展融资租赁业务暨提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

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2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十一次临时会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

**深圳市京基智农时代股份有限公司**
**董事会**
**二〇二五年十二月五日**

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2025-055号

# 中联重科股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到股东长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和一盛投资”）的通知，获悉其所持本公司的股份办理了质押及解除质押相关手续，具体情况如下：

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

（一）本次股东股份质押及解除质押的基本情况

1、本次股东股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和一盛投资 | 否 | 140,000,000 | 20.52% | 1.62% | 否 | 否 | 2025年12月4日 | 办理解除质押手续止 | 国泰海通证券股份有限公司 | 偿还质押债务 |
| 合计 | —— | 140,000,000 | 20.52% | 1.62% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成

2、本次股东股份解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和一盛投资 | 否 | 150,000,000 | 21.99% | 1.73% | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 合计 | —— | 150,000,000 | 21.99% | 1.73% | —— | —— | —— |

注：各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成

（二）股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量（股） | 本次质押后质押股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售数量（股） | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售数量（股） | 占未质押股份比例 |
| 和一盛投资 | 682,201,864 | 7.89% | 297,500,000 | 287,500,000 | 42.14% | 3.32% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 佳卓集团 | 29,816,201 | 0.34% | 29,816,201 | 29,816,201 | 100.00% | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 香港方盛 | 5,250,000 | 0.06% | 5,250,000 | 5,250,000 | 100.00% | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 上海鸿盛 | 28,000,000 | 0.32% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中联和盛 | 53,560,000 | 0.62% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 香港诚一盛 | 193,757,462 | 2.24% | 193,757,462 | 193,757,462 | 100.00% | 2.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 海南融一盛 | 33,536,000 | 0.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 儋纯新 | 10,929,076 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,196,807 | 75.00% |
| 合计 | 1,037,050,603 | 11.99% | 526,323,663 | 516,323,663 | 49.79% | 5.97% | 0 | 0.00% | 8,196,807 | 1.57% |

注：以上，佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）简称“佳卓集团”，方盛（香港）控股有限公司简称“香港方盛”，上海鸿盛致远企业管理合伙企业（有限合伙）简称“上海鸿盛”，中联和盛投资控股有限公司简称“中联和盛”，诚一盛（香港）投资管理有限公司简称“香港诚一盛”，海南融一盛企业管理合伙企业（有限合伙）简称“海南融一盛”；各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成。

（三）和一盛投资不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其质押的股份不存在平仓风险，其质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

二、备查文件

证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

**中联重科股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二五年十二月六日**

证券代码：601169　　证券简称：北京银行　　公告编号：2025-058
优先股代码：360018　　优先股简称：北银优1

# 北京银行股份有限公司 关于优先股全部赎回及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

优先股代码：360018

优先股简称：北银优1

最后交易日：2025年12月9日（星期二）

赎回登记日：2025年12月10日（星期三）

停牌起始日：2025年12月10日（星期三）

赎回股份注销日：2025年12月11日（星期四）

赎回款发放日：2025年12月11日（星期四）

终止挂牌日：2025年12月11日（星期四）

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年12月11日非公开发行0.49亿股优先股（以下简称“本次优先股”），发行规模为人民币49亿元，赎回信息如下：

一、本次优先股赎回履行的程序

本行2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》，授权本行董事会，在本次发行的优先股的赎回期内，根据相关法律法规要求、有关监管部门的批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。本行董事会2025年第十次会议于2025年10月29日审议通过了《关于行使“北银优1”优先股赎回权的议案》。本行已收到国家金融监督管理总局北京监管局复函，对本行赎回本次优先股无异议。

二、本次优先股赎回方案

（一）有关日期

最后交易日：2025年12月9日（星期二）

赎回登记日：2025年12月10日（星期三）

停牌起始日：2025年12月10日（星期三）

赎回股份注销日：2025年12月11日（星期四）

赎回款发放日：2025年12月11日（星期四）

终止挂牌日：2025年12月11日（星期四）

（二）赎回规模

本行拟赎回全部0.49亿股本次优先股，每股面值人民币100元，总规模人民币49亿元。

（三）赎回价格

本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加当期已宣告且尚未支付的优先股股息。

（四）赎回时间

2025年本次优先股派息日，即2025年12月11日。

三、本次优先股停牌的提示

为保证公平信息披露，维护投资者利益，本行拟申请2025年12月10日对本次优先股停牌。

四、本次优先股终止挂牌

根据本次优先股赎回工作安排，本行本次优先股将于2025年12月11日起终止挂牌。

五、其他说明

1、本次优先股赎回款由本行自行直接发放。

2、本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后本行本次优先股股数为0。

3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次优先股赎回。

六、咨询方式

关于本次优先股赎回相关事项的咨询方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-66223826

特此公告。

**北京银行股份有限公司**
**董事会**
**2025年12月6日**

证券代码：601169　　证券简称：北京银行　　公告编号：2025-059
优先股代码：360018　　优先股简称：北银优1

# 北京银行股份有限公司 关于优先股停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因拟赎回“北银优1”优先股，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360018 | 北银优1 | 优先股　停牌 | 2025/12/10 | | | |