

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于增加对下属公司担保额度的公告

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，公司及控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元（不含本次），其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园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

2021 年 5 月 31 日，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 2021 年第三次临时会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。为满足公司下属公司（含全资子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）的顺利进行，公司拟为全资子公司广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”，资产负债率高于 70%）新增合计不超过人民币 3 亿元的担保额度；同时广东京基智农拟为文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”，资产负债率低于 70%）提供不超过人民币 4.7 亿元的担保额度。

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、提供担保额度情况

本次公司及子公司提供担保额度的具体情况如下：

单位：亿元

担保方	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	本次提供担保额度	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
公司	广东京基智农	直接持股 100%	100.00%	2.5	3	10.90%	否
广东京基智农	文昌京基智农	间接持股 100%	33.07%	0	4.7	17.08%	否

三、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本信息

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	1 亿元	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 71 楼	林红	直接持股 100%	禽畜养殖、生鲜禽肉制品的销售、食品加工
文昌京基智农	2.4 亿元	2019 年 12 月 16 日	海南省文昌市昌洒镇东群村委会南排塘村	谢永东	间接持股 100%	畜禽养殖、销售，饲料加工

2、被担保对象股权结构

广东京基智农为公司全资子公司，文昌京基智农为广东京基智农全资子公司。

3、被担保对象主要财务数据

单位：万元

公司名称	2020 年 12 月 31 日			2021 年 3 月 31 日（未经审计数）		
	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	218,205.33	215,596.81	2,608.52	349,255.54	349,268.04	-12.50
文昌京基智农	21,934.44	21,238.37	696.07	35,255.76	11,658.58	23,597.18

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

公司对广东京基智农提供担保为连带责任保证担保，最终实际担保总额累计不超过 3 亿元；广东京基智农对文昌京基智农提供担保为股权质押担保，最终实际担保总额累计不超过 4.7 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过

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3年。在上述额度和期限内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。

董事会拟提请股东大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。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

公司及子公司本次为下属公司提供担保额度，是为了保障下属公司日常生产运营资金需求，推进生猪养殖相关业务开拓，促进公司持续稳定经营。本次被担保对象均为公司全资下属公司，公司对其有绝对的控制权，担保风险可控，符合公司整体利益。

六、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生产经营所需，公司及子公司增加对下属公司担保额度具备合理性，符合公司整体利益；被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控。

本次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，同意公司增加对下属公司的担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、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88.5亿元（不含本次），其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为52.5亿元，对其他单位/个人的担保总额度为36亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为29.07亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的105.61%，其中对下属公司担保余额13.18亿元，对其他单位/个人的担保余额为15.89亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。

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。

八、备查文件

1、第九届董事会2021年第三次临时会议决议；

- 2、第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会 2021 年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

二〇二一年五月三十一日